

FundMonitor Information

平成 29 年 11 月 16 日

ご利用の皆様へ

株式会社NTTデータ エービック
〒107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1
赤坂ガーデンシティ 6階
TEL:03-6435-5528/FAX:03-3589-9681

Fund Monitor®月次データ更新のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、ご利用いただいております Fund Monitor®につきまして、下記データの更新を 11 月 16 日付で行います。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしく願いいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 月次運用履歴データ

- ・ 10 月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 10 月月間設定額・解約額 【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は 11 月 2 日更新の『元本増減額(推計値)』から実績値に上書き更新されます。
- ・ 10 月末純資産額 【単位型投信対象】
- ・ 10 月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

11 月 16 日～12 月 1 日設定予定の新規設定ファンド 33 本(追加型:33 本、単位型:0 本)の基本情報を追加しました。

1. 償還ファンド(11 月 15 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
02212149	USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09	日興	2017/11/15
02213147	USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-07	日興	2017/11/15
47313075	みずほエマージングボンドオープン	AM-One	2017/11/15

以上

* 上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで