

FundMonitor Information

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 12 月 14 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(11 月末)

- ・ 純資産総額

【日々決算型ファンド(MMF、MRF、中期国債 F 等)】対象

2. 償還ファンド(12 月 5 日～12 月 13 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
10311052	世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)	T&Dアセット	2017/12/5
50311083	グローバル・アンブレラUBSフード(豪ドル連動型)	UBS	2017/12/5
5031207C	グローバル・アンブレラUBS BRIC	UBS	2017/12/5
5031307C	グローバル・アンブレラUBSコモディティ	UBS	2017/12/5
5031407C	グローバル・アンブレラUBSマネー	UBS	2017/12/5
04313079	ダイワ世界インフラ関連株ファンド	大和	2017/12/7
47312052	物価連動国債ファンド(3カ月決算型)	AM-One	2017/12/7
64311111	アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	三井住友トラスト	2017/12/7
8931115A	中小型成長株ファンドジェイスター(Jstar)	SBI	2017/12/7
4731210C	エマージング債券ファンド円コース	AM-One	2017/12/9
4731310C	エマージング債券ファンド米ドルコース	AM-One	2017/12/9
4731410C	エマージング債券ファンド豪ドルコース	AM-One	2017/12/9
4731510C	エマージング債券ファンドブラジルリアルコース	AM-One	2017/12/9
4731610C	エマージング債券ファンド中国元コース	AM-One	2017/12/9
4731710C	エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース	AM-One	2017/12/9
4731810C	エマージング債券ファンド資源国通貨コース	AM-One	2017/12/9
0931116C	日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付)	岡三	2017/12/11
03312106	ブラデスコ ブラジル成長株オープン	三菱UFJ国際	2017/12/12
03313106	ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド	三菱UFJ国際	2017/12/12

以上

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