

# FundMonitor Information

平成 30 年 2 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 2 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

- ・ 1 月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 1 月月間設定額・解約額【株式投信対象】  
※『設定額(追加型)』は 2 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。
- ・ 1 月末純資産額【単位型投信対象】
- ・ 1 月設定ファンド 当初設定額

#### 2. 新規設定ファンド

2 月 16 日～3 月 1 日設定予定の新規設定ファンド 16 本(追加型:15 本、単位型:1 本)の基本情報を追加しました。

#### 3. 償還ファンド(2 月 15 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
01311979	野村日経225オープン	野村	2018/2/15
04312164	ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付)	大和	2018/2/15
09212112	東京海上日動条件付運用型ファンド11-02	岡三	2018/2/15
4021114C	パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12(グッド・セブン・プラス14-12)	パインブリッジ	2018/2/15
51312082	HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)(エマボン毎月)	HSBC	2018/2/15

以上

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