

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. 運用報告書データ【2017 年 12 月決算ファンド対象】

運用詳細情報

- ・ 信託財産構成
- ・ 組入有価証券
- ・ ベンチマーク分析値

2. 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