平成 30 年 3 月 14 日

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 3 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、よろしくお願いいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1.　月次運用履歴データ(2 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(3 月 5 日～3 月 13 日)

ﾌｧﾝﾄﾞID	ﾌｧﾝﾄﾞ名称	投信会社	償還日
64313155	ブルーベイ クレジットLSファンド(米ドルコース)(SMA専用)	三井住友トラスト	2018/3/5
03312013	三菱UFJ TOPIX・ライト	三菱UFJ国際	2018/3/7
1731107C	JPM新興国インフラ株式ファンド	JPモルガン	2018/3/7
47312166	たわらノーロード日経225＜ラップ向け＞	AM－One	2018/3/7
47313166	たわらノーロード国内債券＜ラップ向け＞	AM－One	2018/3/7
0331114I	人民元債券オープン(3ヵ月決算型)	三菱UFJ国際	2018/3/9
02311094	上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35(上場グリーンチップ35)	日　興	2018/3/12
0231210A	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)(上場チャイナ株)	日　興	2018/3/12
02313083	上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株100(上場Ｓ＆Ｐ日本新興株100)	日　興	2018/3/12
0271103A	エル・プラス2003－10	日　興	2018/3/12
20311083	日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)	シュローダー	2018/3/12
2031108B	シュローダー・コモディティ・ファンド	シュローダー	2018/3/12
20312083	日興・シュローダー・コモディティ・ファンドBコース(為替ヘッジあり)	シュローダー	2018/3/12
2231309C	世界ソブリン債券オープン	大和住銀	2018/3/12
45211142	日豪金融機関証券ファンド2014－02(Jーブリッド・プラス2014－02)	損保J日本興亜	2018/3/12
47315133	DIAMアジアリートファンド	AM－One	2018/3/12
50313083	UBSブラジル株式ファンド	UBS	2018/3/12
0331513L	国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)	三菱UFJ国際	2018/3/13
51311104	HSBCブラジル・インフラ株式オープン	HSBC	2018/3/13

以上

＊上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで