

FundMonitor Information

平成 30 年 3 月 19 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 3 月 19 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、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2018 年 1 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(3 月 15 日～3 月 18 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
40211151	パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01 (グッド・セブン・プラス15-01)	パインブリッジ	2018/3/15
54311013	PRU国内株式マーケット・パフォーマンス	PGIM	2018/3/15
54311015	PRUアメリカ中期社債ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)	PGIM	2018/3/15
54312013	PRU国内債券マーケット・パフォーマンス	PGIM	2018/3/15
54312015	PRUアメリカ中期社債ファンド(為替ヘッジあり/6ヵ月決算型)	PGIM	2018/3/15
04312087	ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)	大和	2018/3/16
79211153	ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03 (ジャパン・メジャーズ)	三井住友	2018/3/16

以上

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