

# 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<sup>®</sup>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<sup>®</sup>につきまして、下記データの更新を 5 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、よろしくお願いたします。

敬具

記

### 【データ更新内容】

1. 月次運用履歴データ(4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(5月7日～5月15日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
17311995	JPMジャパン・テクノロジー・ファンド	JPモルガン	2018/5/9
64312172	SMT日米インデックスバランス・オープン	三井住友トラスト	2018/5/10
20311129	シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)	シュローダー	2018/5/14
35311081	GS BRICs株式ファンド	G S	2018/5/14
0221214B	USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-11	日興	2018/5/15
03213147	国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	三菱UFJ国際	2018/5/15
2221114B	「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)(「ゆうせん君」常陽SP)	大和住銀	2018/5/15

以上

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