

# 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