

# 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6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、よろしく願いいたします。

敬具

記

### 【データ更新内容】

- 月次運用履歴データ(5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
- 償還ファンド(6月5日～6月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
01311023	アセットバック証券オープンCコース	野村	2018/6/7
01312023	アセットバック証券オープンDコース	野村	2018/6/7
4531115B	インド株式集中投資ファンド	損保J日本興亜	2018/6/8
58312099	アムンディ・中東株式マネープール・ファンド	アムンディ	2018/6/11
04313087	ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)	大和	2018/6/12

以上

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