

FundMonitor Information

平成 30 年 7 月 18 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7月18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. 運用報告書データ【2018年5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(7月17日)

| ファンドID | ファンド名称 | 投信会社 | 償還日 |
|----------|-------------------------------|------|-----------|
| 0931111C | アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 岡 三 | 2018/7/17 |
| 0931211C | アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 岡 三 | 2018/7/17 |
| 29311089 | ニッセイ高金利投信 | ニッセイ | 2018/7/17 |

以上

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