

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 8 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】

1. 月次運用履歴データ(7 月末)
 - ・ 純資産総額
【日々決算型ファンド(MRF)】対象
2. 償還ファンド(8 月 3 日～8 月 13 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
29311133	ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり	ニッセイ	2018/8/10
29312133	ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし	ニッセイ	2018/8/10
40215155	パインブリッジUS優先REITファンド2015-05<為替ヘッジあり>(グレート・シティ15-05)	パインブリッジ	2018/8/13
72312005	NN海外株式オープン(コルベッティエ・ファンド)	NNインベスト	2018/8/13

以上

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