

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 10 月 15 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(9 月末)
 - 純資産総額
【日々決算型ファンド(MRF)】対象
- 償還ファンド(10 月 3 日～10 月 14 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0331216A	LAF(リキッド・アセット・ファンド)	三菱UFJ国際	2018/10/4
03319119	豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)	三菱UFJ国際	2018/10/4
72313005	NN日本債券オープン(ヨール・ファンド)	NNインベスト	2018/10/4
72314002	NN日本株式オープン(ガリオン・ファンド)	NNインベスト	2018/10/4
04311099	世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)	大和	2018/10/10
02712043	日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-03	日興	2018/10/11

以上

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