

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 11 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(10 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(11 月 5 日～11 月 13 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0431A153	ダイワ日本株式インデックス・ファンド—シフト12Ver2—	大和	2018/11/5
55311171	ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン	Sストリート	2018/11/8
32311034	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型)	フィデリティ	2018/11/13
32312034	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(資産成長型)	フィデリティ	2018/11/13

以上

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