

FundMonitor Information

平成 30 年 11 月 19 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 11 月 19 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. 運用報告書データ【2018 年 9 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(11 月 15 日～11 月 18 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
20311074	シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)	シュローダー	2018/11/15
20312074	シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)	シュローダー	2018/11/15
03213152	国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02	三菱UFJ国際	2018/11/16

以上

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