

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 12 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(11 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(12 月 5 日～12 月 13 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0431E13C	ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	大和	2018/12/5
40311054	パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド(クラスG)	パインブリッジ	2018/12/7
9731115C	ジャパン・ゴールドファンドⅡ(ブル2倍型)	アストマックス	2018/12/10
9731215C	ジャパン・ゴールドファンドⅡ(ベア2倍型)	アストマックス	2018/12/10
9731315C	ジャパン・ゴールドファンドⅡ(マネー)	アストマックス	2018/12/10
AE311148	あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2014-08(ぜんぞう)	あおぞら	2018/12/10
02312083	高金利通貨コレクション	日興	2018/12/12
03217142	ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02	三菱UFJ国際	2018/12/13

以上

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