

FundMonitor Information

平成 30 年 12 月 18 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 12 月 18 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、よろしくお願いたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2018 年 10 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(12 月 17 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
29211149	ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり) (ジャパン・インカム(為替ヘッジあり))	ニッセイ	2018/12/17
29212149	ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし) (ジャパン・インカム(為替ヘッジなし))	ニッセイ	2018/12/17
9K211146	マニユライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06 (アメリカン・フロート単位型14-06)	マニユライフ	2018/12/17
9K211147	マニユライフ・銀行貸付債権ファンド14-07(アメリカン・フロート14-07)	マニユライフ	2018/12/17

以上

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