

# 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 1 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、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

### 【データ更新内容】

1. 月次運用履歴データ(12 月末)
  - ・ 純資産総額  
【日々決算型ファンド(MRF)】対象
2. 償還ファンド(1 月 8 日～1 月 17 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
47317127	新光中国A株プラス	AM-One	2019/1/9
0131706A	野村ファンドラップ世界REIT Aコース	野村	2019/1/10
0131806A	野村ファンドラップ世界REIT Bコース	野村	2019/1/10
0231111A	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型 (対米ドル・ブラジルリアルコース)	日興	2019/1/15
0231211A	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型 (対米ドル・アジア通貨バスケットコース)	日興	2019/1/15
9R311089	エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)	新生	2019/1/15
79211152	ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02(ジャパン・ブランド)	三井住友	2019/1/16

以上

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