FundMonitor Information

平成 31 年 3 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 3 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、よろしくお願いいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2019 年 1 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（3 月 15 日～3 月 18 日）

ﾌｧﾝﾄﾞID	ﾌｧﾝﾄﾞ名称	投信会社	償還日
03311186	ニッポン中小型成長株ファンド（成長日本）	三菱UFJ国際	2019/3/15
03312183	オーストラリア高配当株式ファンド（年2回決算型）	三菱UFJ国際	2019/3/15
03313169	オーストラリアREITファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）	三菱UFJ国際	2019/3/15
03314169	オーストラリアREITファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）	三菱UFJ国際	2019/3/15
6431111C	グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）	三井住友トラスト	2019/3/15
6431211C	グローバルCBファンド・豪ドルコース（毎月分配型）	三井住友トラスト	2019/3/15
6431311C	グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）	三井住友トラスト	2019/3/15
6431411C	グローバルCBファンド・資源国通貨コース（毎月分配型）	三井住友トラスト	2019/3/15
64314141	グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース（年1回決算型）	三井住友トラスト	2019/3/15
6431511C	グローバルCBファンド・米ドルコース（毎月分配型）	三井住友トラスト	2019/3/15
64315141	グローバルCBファンド・豪ドルコース（年1回決算型）	三井住友トラスト	2019/3/15
6431611C	グローバルCBファンド・円コース（毎月分配型）	三井住友トラスト	2019/3/15
64316141	グローバルCBファンド・南アフリカランドコース（年1回決算型）	三井住友トラスト	2019/3/15
64317141	グローバルCBファンド・資源国通貨コース（年1回決算型）	三井住友トラスト	2019/3/15
64318141	グローバルCBファンド・米ドルコース（年1回決算型）	三井住友トラスト	2019/3/15
64319141	グローバルCBファンド・円コース（年1回決算型）	三井住友トラスト	2019/3/15
03313144	US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース（毎月決算型）	三菱UFJ国際	2019/3/18
03314144	US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース（年2回決算型）	三菱UFJ国際	2019/3/18
03315144	US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース（毎月決算型）	三菱UFJ国際	2019/3/18
03316144	US短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース（年2回決算型）	三菱UFJ国際	2019/3/18

以上

＊上記に関するお問い合わせは（helpdesk@abic.co.jp）まで