

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 4 月 12 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. 月次運用履歴データ(3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(4月3日~4月11日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
40213142	パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02 (ハッピークォーターNEO II)	パインブリッジ	2019/4/5
18312084	先進国株式インデックス・ファンド	インベスコ	2019/4/9
74311156	米国M&Aフォーカス株式ファンド	IGAM	2019/4/10

以上

*上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで