

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5月20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(4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(5月17日~5月19日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
5831314C	アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>	アムンディ	2019/5/17
5831414C	アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型>	アムンディ	2019/5/17
72311169	NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)	NNインベスト	2019/5/17
72312169	NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	NNインベスト	2019/5/17
72313169	NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)	NNインベスト	2019/5/17
72314169	NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	NNインベスト	2019/5/17

以上

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