

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7月2日付で行いました。  
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. 月次評価データ(6月末)

###### ①運用履歴情報

- ・純資産総額
- ・元本増減額(推計値)※

※『元本増減額(推計値)』は情報一覧の『設定額(追加型)』でご覧いただけます。  
(7月16日の夜間配信で実績値に上書き更新されます。)

###### ②運用評価情報

- ・収益性指標(収益率・分配率)

##### 2. 新規設定ファンド

7月2日～7月12日設定予定の新規設定ファンド4本(追加型:4本、単位型:0本)の基本情報を追加しました。

##### 3. 償還ファンド

6月償還ファンドについては、別添ファイルをご参照下さい。

以上

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