

FundMonitor Information

2019年7月18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7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. 運用報告書データ【2019年5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(7月16日～7月17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
03312154	アセアン社債ファンド(ラップ向け)	三菱UFJ国際	2019/7/16
03319153	アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け)	三菱UFJ国際	2019/7/16
45311188	グローバル変動金利債券ファンド(為替ヘッジあり) <ラップ>	損保J日本興亜	2019/7/16
64313097	ハインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)(ハインカム・スープラ)	三井住友トラスト	2019/7/16
9K211151	マニユライフ・銀行貸付債権ファンド15-01(アメリカン・フロート15-01)	マニユライフ	2019/7/16

以上

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