

# 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9月13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】

- 月次運用履歴データ(8月末)
  - 純資産総額  
【日々決算型ファンド(MRF)】対象
- 償還ファンド(9月4日~9月12日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
04212148	ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08	大和	2019/9/6
0421214B	ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	大和	2019/9/6
0421314B	ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2014-11	大和	2019/9/6
0131F099	ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)	野村	2019/9/12
0131G099	ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)	野村	2019/9/12

以上

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