

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17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

- ・ 8月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 8月間設定額・解約額【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は9月3日更新の『元本増減額(推計値)』から実績値に上書き更新されます。
- ・ 8月末純資産額【単位型投信対象】
- ・ 8月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

9月17日～10月1日設定予定の新規設定ファンド17本(追加型:14本、単位型:3本)の基本情報を追加しました。

9月30日設定予定の下記ファンドにつきましては、信託報酬・申込/解約手数料は消費税率10%で配信しています。

ファンドID	ファンド名称	投信会社
01312199	野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	野村
45211199	東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09	損保J日本興亜
49315199	東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロファンド	東京海上
49316199	東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンド	東京海上
9Y314199	グローバル医薬品株式ファンド	カレラ

3. 償還ファンド(9月13日～9月16日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0331114M	優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)	三菱UFJ国際	2019/9/13
0331214M	優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(毎月決算型)	三菱UFJ国際	2019/9/13
0331314M	優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	三菱UFJ国際	2019/9/13
0331414M	優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(年2回決算型)	三菱UFJ国際	2019/9/13
0331514M	優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース(年2回決算型)	三菱UFJ国際	2019/9/13
0331614M	優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	三菱UFJ国際	2019/9/13
9A31114I	東京再開発ファンド	CAM	2019/9/13

2019年9月17日

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
9A312141	東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型	CAM	2019/9/13
9A313141	東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型	CAM	2019/9/13
9R211149	新生・世界スマート債券ファンド1409(新生・賢人の采配)	新生	2019/9/13

以上

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