

# 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11月15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】

- 月次運用履歴データ(10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(11月6日～11月14日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0431114C	りそな米国優先リート証券ファンド2014-12(イールド・スターⅡ)	大和	2019/11/13
79312147	トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)	三井住友DS	2019/11/13
9A311156	CAMアセアン7ファンド	CAM	2019/11/13
0321214B	米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11(イールド・コレクション)	三菱UFJ国際	2019/11/14
0321314B	米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11(イールド・コレクション)	三菱UFJ国際	2019/11/14

以上

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