

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

- ・ 10月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 10月月間設定額・解約額【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は11月5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。
- ・ 10月末純資産額【単位型投信対象】
- ・ 10月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

11月18日～12月2日設定予定の新規設定ファンド20本(追加型:18本、単位型:2本)の基本情報を追加しました。

3. 償還ファンド(11月15日～11月17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
40211163	パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03<為替ヘッジあり>(グッド・ブリッジ16-03)	パインブリッジ	2019/11/15
40211166	パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06<為替ヘッジあり>(グッド・ブリッジ16-06)	パインブリッジ	2019/11/15
40211169	パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-09<為替ヘッジあり>(グッド・ブリッジ16-09)	パインブリッジ	2019/11/15
4021215C	パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12<為替ヘッジあり>(グッド・ブリッジ15-12)	パインブリッジ	2019/11/15
4021315B	パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)(小春日和(為替ヘッジあり))	パインブリッジ	2019/11/15
4021415B	パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジなし)(小春日和(為替ヘッジなし))	パインブリッジ	2019/11/15

以上

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