

# FundMonitor Information

2019年11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9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(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