

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12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(11月末)
 - ・ 純資産総額【日々決算型ファンド(MRF)】対象

2. 償還ファンド(12月4日～12月12日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
79315157	米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)	三井住友DS	2019/12/4
79311086	三井住友・ロシア株式オープン	三井住友DS	2019/12/9
02811762	財形給付金ファンド	日興	2019/12/10
AE311152	あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02 (ぜんぞう1502)	あおぞら	2019/12/10
29311141	ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)	ニッセイ	2019/12/12

以上

*上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで