

FundMonitor Information

2019年12月16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12月16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月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 11月月間設定額・解約額【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は12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。
- ・ 11月末純資産額【単位型投信対象】
- ・ 11月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

12月16日～1月6日設定予定の新規設定ファンド29本(追加型:23本、単位型:6本)の基本情報を追加しました。

3. 償還ファンド(12月13日～12月15日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
44311123	BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド	BNPパリバ	2019/12/13
44311126	BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)	BNPパリバ	2019/12/13

以上

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