

# FundMonitor Information

2019年12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12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10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(12月16日～12月17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
02312124	ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)	日興	2019/12/16
02313124	ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)	日興	2019/12/16
9K211157	マニユライフ・銀行貸付債権ファンド15-07(アメリカン・フロー ト15-07)	マニユライフ	2019/12/16
89311136	ニッポン創業者株式ファンド	SBI	2019/12/17

以上

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