

FundMonitor Information

2020年1月17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1月17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11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(1月8日～1月16日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
09311151	ネクスト・ニッポン・オープン	岡 三	2020/1/8
03311994	三菱UFJ日経225オープン	三菱UFJ国際	2020/1/9
03211163	国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03	三菱UFJ国際	2020/1/10
03311102	ブラデスコ ブラジル株式オープン	三菱UFJ国際	2020/1/10
0431216B	世界債券アクティブ・ファンド	大 和	2020/1/10
17311101	JPM世界鉄道関連株投信	JPモルガン	2020/1/14
17312101	JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンド	JPモルガン	2020/1/14
58311148	アムンディ・Jリート・インデックス・オープン	アムンディ	2020/1/14
04215166	ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06	大 和	2020/1/16

以上

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