

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1月20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. 月次運用履歴データ(12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(1月17日~1月19日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
04311122	豪ドル建社債オープン(毎月決算型)	大和	2020/1/17
9A311167	世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)	CAM	2020/1/17
9A311173	世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)	CAM	2020/1/17
9A311179	世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジなし)	CAM	2020/1/17

以上

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