

# 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11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(10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(11月5日～11月15日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
03311117	ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)(スマイル・ジャパン)	三菱UFJ国際	2020/11/5
12312154	明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)(MYコア(年1回決算型))	明治安田	2020/11/11
1831100C	インベスコ海外株式オープン(フォアハンド)	インベスコ	2020/11/11
12311186	下落抑制年2回更新型日本株ファンド90(あんしん90日本株)	明治安田	2020/11/13

以上

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