

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 7 月 2 日付で行いました。
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. 月次評価データ(6 月末)

①運用履歴情報

- ・ 純資産総額
- ・ 元本増減額(推計値)※

※『元本増減額(推計値)』は情報一覧の『設定額(追加型)』でご覧いただけます。
(7 月 15 日の夜間配信で実績値に書き更新されます。)

②運用評価情報

- ・ 収益性指標(収益率・分配率)

2. 新規設定ファンド

7 月 2 日～7 月 14 日設定予定の新規設定ファンド 5 本(追加型:5 本、単位型:0 本)の基本情報を追加しました。

3. 償還ファンド

6 月償還ファンドについては、別添ファイルをご参照下さい。

以上

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