

Fund Monitor 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18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

- ・10月末実質資産(株式・債券)比率
- ・10ヶ月間設定額・解約額 【株式投信対象】

※『設定額(追加型)』は11月5日更新の『元本増減額(推計値)』から実績値に上書き更新されます。

- ・10月末純資産額 【単位型投信対象】
- ・10月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

11月18日～12月1日設定予定の新規設定ファンド22本(追加型:22本、単位型:0本)の基本情報を追加しました。

以上

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