

# 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 12 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(11 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。  
(12 月 15 日の夜間配信で実績値に上書き更新されます。)

##### 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

12 月 2 日～12 月 12 日設定予定の新規設定ファンド 15 本(追加型:13 本、単位型:2 本)の基本情報を追加しました。

#### 3. 償還ファンド

11 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