

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2月3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(1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。
(2月17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

2月3日～2月16日設定予定の新規設定ファンド1本(追加型:1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

1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