

# 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14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、よろしく願いいたします。

敬具

記

### 【データ更新内容】

- 月次運用履歴データ(1月末)
  - 純資産総額  
【日々決算型ファンド(MRF)】対象
- 償還ファンド(2月3日~2月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
02711095	エル・プラス2009-05	日興	2023/2/7
47311075	DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド(クラシックエイト)	AM-One	2023/2/8
9R31117C	ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)(プレミアム・カンパニー1712)	新生	2023/2/9
80311032	スパークス・日本株・L&S	スパークス	2023/2/13

以上

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