

## お申込受付不可日

### 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

当ファンドは、ニューヨーク、シカゴ、ロンドンの銀行休業日または取引所の休業日のいずれかの場合には、換金のお申込みの受け付けを行いません。

| 2024年 |           |
|-------|-----------|
| 1月    | 15日       |
| 2月    | 19日       |
| 3月    | 29日       |
| 4月    | 1日        |
| 5月    | 27日       |
| 6月    | 19日       |
| 7月    | 4日        |
| 8月    | 26日       |
| 9月    | 2日        |
| 10月   |           |
| 11月   | 11日 ・ 28日 |
| 12月   | 25日 ・ 26日 |

※ 2023年12月現在において、委託会社が認識できるファンドのお申込不可日です。お申込不可日は、対象国の事情などにより変更となる場合があります。