

## お申込受付不可日

### 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ／年2回決算型)

当ファンドは、ルクセンブルグの銀行の休業日または12月24日のいずれかの場合には、取得および換金のお申込みの受け付けを行いません。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 2024年 |                 |
| 1月    |                 |
| 2月    |                 |
| 3月    | 29日             |
| 4月    | 1日              |
| 5月    | 1日 ・ 9日 ・ 20日   |
| 6月    |                 |
| 7月    |                 |
| 8月    | 15日             |
| 9月    |                 |
| 10月   |                 |
| 11月   | 1日              |
| 12月   | 24日 ・ 25日 ・ 26日 |

※ 2023年11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。