

お申込受付不可日

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

当ファンドは、パリ、ニューヨークの取引所の休業日またはルクセンブルグ、ケイマンの銀行の休業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付を行いません。

2024年	
1月	15日 ・ 22日
2月	14日 ・ 19日
3月	29日
4月	1日
5月	1日 ・ 9日 ・ 20日 ・ 27日
6月	17日 ・ 19日
7月	1日 ・ 4日
8月	15日
9月	2日
10月	
11月	1日 ・ 11日 ・ 28日
12月	25日 ・ 26日

※ 2024年3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。