

お申込受付不可日

ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

当ファンドは、以下のいずれかに該当する場合には、取得および換金のお申込みの受付を行いません。

- ①申込日の翌々営業日が下記にあたる場合
 - ・シンガポールの銀行の休業日
- ②申込日の翌営業日が下記にあたる場合
 - ・ニューヨークの取引所の休業日
 - ・ニューヨークの銀行の休業日
 - ・ルクセンブルクの銀行の休業日
 - ・ダブリンの銀行の休業日
 - ・ロンドンの銀行の休業日
- ③申込日当日が下記にあたる場合
 - ・ニューヨークの取引所の休業日
 - ・ニューヨークの銀行の休業日
 - ・ルクセンブルクの銀行の休業日
 - ・ダブリンの銀行の休業日
 - ・ロンドンの銀行の休業日
 - ・シカゴの取引所における米国国債先物取引の休業日
 - ・シンガポールの銀行の休業日

2024年	
1月	12日・15日
2月	2日・5日・16日・19日
3月	15日・18日・27日・28日・29日
4月	1日・8日・10日・26日・30日
5月	1日・8日・9日・17日・20日・22日・24日・27日・31日
6月	3日・13日・17日・18日・19日
7月	3日・4日
8月	2日・5日・7日・9日・14日・15日・23日・26日・30日
9月	2日
10月	25日・28日・29日・31日
11月	1日・8日・11日・27日・28日
12月	23日・24日・25日・26日・27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。