

お申込受付不可日

シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12

当ファンドは、以下のいずれかに該当する場合には、換金のお申込みの受け付けを行いません。

- ①ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
- ②ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、ユーレックス、インターコンチネンタル取引所、シカゴ商品取引所、ニューヨーク・マーカンタイル取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所のいずれかの休業日（半休日の場合を含みます。）
- ③ターゲット2（汎欧州即時グロス決済システム）の休業日
- ④ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
- ⑤5月1日、12月24日、12月25日
- ⑥当該日の翌日（翌日が土曜日の場合は直後の月曜日）からロンドンの銀行が2連続休業日（土日を除きます。）となる日
- ⑦当該日の翌営業日がグッド・フライデーに該当する日

2024年	
1月	15日
2月	19日
3月	28日 ・ 29日
4月	1日
5月	1日 ・ 24日 ・ 27日
6月	19日
7月	3日 ・ 4日
8月	26日
9月	2日
10月	
11月	11日 ・ 28日 ・ 29日
12月	24日 ・ 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。