

申込日・申込受付日

CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)

当ファンドの購入・換金のお申込みは、原則として月2回の「申込日」に限定されますのでご注意ください。「申込日」および、原則として「申込日」から起算して9営業日目となる「申込受付日」は、海外および日本の休日等の関係で一義的に決定しないため、委託会社が指定する以下の日(月に1回または3回となる場合があります)とします。

換金代金は、原則として「換金申込受付日」から起算して6営業日目からお支払いします。

購入/換金申込日	購入/換金申込受付日 (基準価額適用日)	換金代金受渡日
2025/12/19	2026/1/5	2026/1/13
2026/1/5	2026/1/16	2026/1/23
2026/1/20	2026/1/30	2026/2/6
2026/2/2	2026/2/13	2026/2/20
2026/2/16	2026/2/27	2026/3/6
2026/3/3	2026/3/13	2026/3/23
2026/3/16	2026/3/27	2026/4/3
2026/4/14	2026/4/24	2026/5/7
2026/4/22	2026/5/8	2026/5/15
2026/5/12	2026/5/22	2026/5/29
2026/5/26	2026/6/5	2026/6/12
2026/6/9	2026/6/19	2026/6/26
2026/6/23	2026/7/3	2026/7/10

購入/換金申込日	購入/換金申込受付日 (基準価額適用日)	換金代金受渡日
2026/7/7	2026/7/17	2026/7/27
2026/7/21	2026/7/31	2026/8/7
2026/8/3	2026/8/14	2026/8/21
2026/8/18	2026/8/28	2026/9/4
2026/9/1	2026/9/11	2026/9/18
2026/9/10	2026/9/25	2026/10/2
2026/9/29	2026/10/9	2026/10/19
2026/10/13	2026/10/23	2026/10/30
2026/10/26	2026/11/6	2026/11/13
2026/11/10	2026/11/20	2026/11/30
2026/11/24	2026/12/4	2026/12/11
2026/12/8	2026/12/18	2026/12/25

※ 2025年11月現在において、委託会社が指定するファンドのお申込日/申込受付日です。
お申込日/申込受付日は、当ファンドが投資対象とする外国投資信託の事情などにより変更となる場合があります。