

お申込受付不可日

世界国債プラス

当ファンドは、以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

- ・ニューヨークの銀行の休業日
- ・ロンドンの銀行の休業日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
- ・英国証券取引所の休業日
- ・フランクフルト証券取引所の休業日

2025年	
1月	9日 ・ 20日
2月	17日
3月	
4月	18日 ・ 21日
5月	1日 ・ 26日
6月	19日
7月	4日
8月	25日
9月	1日
10月	
11月	11日 ・ 27日
12月	24日 ・ 25日 ・ 26日

※ 2025年1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。