

## お申込受付不可日

### 日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

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。

- ・ニューヨークの銀行の休業日
- ・ロンドンの銀行の休業日
- ・ユーレックスの休業日
- ・翌営業日がニューヨークの銀行の休業日である日
- ・翌営業日がロンドンの銀行の休業日である日
- ・翌営業日がユーレックスの休業日である日
- ・申込受付日の翌々営業日から起算して5営業日目までの間にロンドンの銀行の休業日(土日を除く)を2日連続で含むこととなる日

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