

# ファンドの申込不可日(2024年)

下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入・換金のお申込みを受付できない日がございます。

作成基準日：2024年3月25日

ファンド名	購入・換金の申込不可日												申込不可日の条件
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース) SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース) PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース) SMTAMダウ・ジョーンズ インデックス・オープン SMTAM NYダウインデックスオープン SMT 米国REITインデックス・オープン SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) DC米国株式インデックス・オープン(S&P500) My SMTAMダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) My SMT S&P500インデックス(ノーロード) イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型) イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)	15(月)	19(月)	29(金)		27(月)	19(水)	4(木)		2(月)		28(木)	25(水)	ニューヨーク証券取引所の休業日
チャイナ・リサーチ・オープン		13(火)	29(金)	1(月) 4(木)	1(水) 15(水)	10(月)	1(月)		18(水)	1(火) 11(金)		25(水) 26(木)	香港証券取引所の休業日
エマージング株式オープン	12(金) 15(月)	16(金) 19(月)	28(木) 29(金)		24(金) 27(月)	18(火) 19(水)	3(水) 4(木)	30(金)	2(月)		27(水) 28(木)	24(火) 25(水)	申込日またはその翌営業日がニューヨーク証券取引所の休業日
外国債券オープン(毎月決算型) グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) SMT グローバル債券インデックス・オープン DC外国債券インデックス・オープン 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	15(月)	19(月)	29(金)	1(月)	27(月)	19(水)	4(木)	26(月)	2(月)		11(月) 28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日

※土曜、日曜日及び日本の祝日・休日と重なる日は除いております。  
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日が変わる場合があります。  
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。

# ファンドの申込不可日(2024年)

下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入・換金のお申込みを受付できない日がございます。

作成基準日：2024年3月25日

ファンド名	購入・換金の申込不可日												申込不可日の条件
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	
外国株式インデックスファンド 外国債券インデックスファンド DC外国株式インデックスファンド DC外国債券インデックスファンド DC外国株式インデックスファンドL DC外国債券インデックスファンドL DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70 外国株式インデックスe 外国債券インデックスe インデックスコレクション(外国株式) インデックスコレクション(外国債券) インデックスコレクション(バランス株式30) インデックスコレクション(バランス株式50) インデックスコレクション(バランス株式70) SMT MIRAIIndex ロボ SMT MIRAIIndex eビジネス SMT MIRAIIndex 宇宙 DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド SMT MIRAIIndex 総合	15(月)	19(月)	29(金)	1(月)	27(月)	19(水)	4(木)	26(月)	2(月)		28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 欧州成長株式ファンド			29(金)	1(月)	1(水) 27(月)			26(月)				24(火) 25(水) 26(木)	ロンドン証券取引所またはフランクフルト証券取引所の休業日
アジア・オセアニア配当利回り株オープン	26(金)	13(火)	29(金)	1(月) 4(木) 25(木)	1(水) 15(水)	10(月)	1(月)		18(水)	1(火) 11(金)		25(水) 26(木)	香港証券取引所またはオーストラリア証券取引所の休業日
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)		8(木) 9(金) 14(水)	11(月) 12(火) 29(金)	8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 15(月)	1(水) 9(木) 10(金) 23(木) 24(金)	17(月) 18(火)						25(水) 26(木)	インドネシアの銀行またはインドネシア証券取引所の休業日
コモディティ・オープン(SMA専用) SMTAMコモディティ・オープン コモディティLSアルファ・ファンド(SMA専用)	15(月)	19(月)	29(金)	1(月)	27(月)	19(水)	4(木)	26(月)	2(月)		11(月) 28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨークまたはロンドンのいずれかの銀行休業日、あるいはブルームバーグ商品指数が算出・公表されない日
オーストラリア公社債ファンド オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)	26(金)		11(月) 29(金)	1(月) 25(木)		10(月)		5(月)	27(金)	7(月)	5(火)	25(水) 26(木)	シドニー先物取引所の休業日、シドニーの銀行休業日またはメルボルンの銀行休業日

※土曜、日曜日及び日本の祝日・休日と重なる日は除いております。  
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日に変更される場合があります。  
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。

# ファンドの申込不可日(2024年)

下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入・換金のお申込みを受付できない日がございます。

作成基準日：2024年3月25日

ファンド名	購入・換金の申込不可日												申込不可日の条件
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	
チャイナ・グッドカンパニー		9(金) 13(火) 14(水) 15(木) 16(金)	29(金)	1(月) 4(木) 5(金)	1(水) 2(木) 15(水)	10(月)	1(月)			17(火) 18(水)	1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 7(月) 11(金)	25(水) 26(木)	上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所のいずれかの休業日
財産四分法ファンド(毎月決算型) SBI資産設計オープン(資産成長型) SBI資産設計オープン(分配型) SMT 新興国債券インデックス・オープン 世界経済インデックスファンド DC新興国債券インデックス・オープン DC世界経済インデックスファンド コア投資戦略ファンド(安定型) コア投資戦略ファンド(成長型) 新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 分散投資コア戦略ファンドA 分散投資コア戦略ファンドS 米国成長株式ファンド DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) コア投資戦略ファンド(切替型) 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) SMT ミドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) SMT インデックスバランス・オープン 外国債券SMTBセレクション(SMA専用) サテライト投資戦略ファンド(株式型) SMT 世界経済インデックス・オープン SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) SMT 8資産インデックスバランス・オープン グローバル経済コア SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) コア投資戦略ファンド(積極成長型) 未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) SMTAMヘッジ付き外国債・スマートベータ・ファンド(野村SMA・EW向け) My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	15(月)	19(月)	29(金)	1(月)	27(月)	19(水)	4(木)	26(月)	2(月)		11(月) 28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日

※土曜、日曜日及び日本の祝日・休日と重なる日は除いております。  
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日に変更される場合があります。  
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。

# ファンドの申込不可日(2024年)

下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入・換金のお申込みを受付できない日がございます。

作成基準日：2024年3月25日

ファンド名	購入・換金の申込不可日												申込不可日の条件
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	
10資産分散投資ファンド グローバル10資産バランスファンド DC世界経済インデックスファンド(株式特化型) SMT iPlus 全世界株式 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2035 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2040 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2045 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2050 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2055 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2060 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2065	15(月)	19(月)	29(金)	1(月)	27(月)	19(水)	4(木)	26(月)	2(月)		11(月) 28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・リアルコース) 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)	15(月)	19(月)	29(金)	1(月)	1(水) 9(木) 20(月) 27(月)	19(水)	4(木)	15(木)	2(月)		1(金) 11(月) 28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルク証券取引所、ルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日
SMT グローバル株式インデックス・オープン 外国株式インデックス・オープン DC外国株式インデックス・オープン 外国株式インデックス・オープン(SMA専用) My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	15(月)	19(月)	29(金)	1(月)	1(水) 27(月)	19(水)	4(木)	26(月)	2(月)		11(月) 28(木)	24(火) 25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ユーロネクストパリ証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日
世界ダブルハイカム(奇数月決算型) ワールド・ファイブカム・ファンド(毎月決算型)	15(月) 26(金)	19(月)	29(金)	1(月) 25(木)	27(月)	10(月) 19(水)	4(木)	5(月) 26(月)	2(月)	7(月)	11(月) 28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、シドニー証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シドニーの銀行のいずれかの休業日
SMT 新興国株式インデックス・オープン DC新興国株式インデックス・オープン 新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	15(月)	13(火) 19(月)	29(金)	1(月) 4(木)	1(水) 15(水) 27(月)	10(月) 19(水)	1(月) 4(木)	26(月)	2(月) 18(水)	1(火) 11(金)	11(月) 28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行のいずれかの休業日
SMT グローバルREITインデックス・オープン グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	15(月) 25(木)	19(月)	28(木) 29(金)	1(月) 24(水)	27(月)	7(金) 19(水)	4(木)	2(金) 26(月)	2(月)	4(金)	11(月) 28(木)	24(火) 25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日、シドニー証券取引所、シドニーの銀行のいずれかの休業日の前営業日
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)	12(金) 15(月)	9(金) 13(火) 16(金) 19(月)	28(木) 29(金)	30(火)	1(水) 24(金) 27(月) 29(水) 30(木)	18(火) 19(水)	3(水) 4(木)	30(金)	2(月)		8(金) 11(月) 14(木) 15(金) 19(火) 20(水) 27(水) 28(木)	23(月) 24(火) 25(水)	申込日またはその翌営業日が、サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン	15(月)	9(金) 13(火) 19(月)	1(金) 29(金)	1(月) 4(木) 10(水)	1(水) 15(水) 22(水) 27(月)	6(木) 10(月) 17(月) 19(水)	1(月) 4(木)	9(金) 15(木)	2(月) 17(火) 18(水)	1(火) 3(木) 9(水) 11(金) 31(木)	11(月) 28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所、韓国証券取引所、ニューヨークの銀行、シンガポールの銀行、香港の銀行、韓国の銀行のいずれかの休業日

※土曜、日曜日及び日本の祝日・休日と重なる日は除いております。  
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日に変更される場合があります。  
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。

# ファンドの申込不可日(2024年)

下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入・換金のお申込みを受付できない日がございます。

作成基準日：2024年3月25日

ファンド名	購入・換金の申込不可日												申込不可日の条件
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)		13(火)	29(金)	1(月) 4(木) 10(水)	1(水) 15(水) 22(水)	10(月) 17(月)	1(月)	9(金)	18(水)	1(火) 11(金) 31(木)		25(水) 26(木)	香港証券取引所、シンガポール証券取引所、香港の銀行、シンガポールの銀行のいずれかの休業日
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド SMT iPlus 米国株式 米国大型テクノロジー株式ファンド	15(月)	19(月)	29(金)		27(月)	19(水)	4(木)		2(月)		11(月) 28(木)	25(水)	ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)	15(月)	19(月)	29(金)	1(月)	1(水) 9(木) 20(月) 27(月)	19(水)	4(木)	15(木)	2(月)		1(金) 28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所の休業日またはルクセンブルクの銀行休業日
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 債券コア戦略ファンド 外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 債券コア・セレクション	15(月)	5(月) 19(月)	18(月) 29(金)	1(月)	27(月)	3(月) 19(水)	4(木)	5(月) 26(月)	2(月)	28(月)	11(月) 28(木)	25(水) 26(木) 27(金)	ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、アイルランドの銀行のいずれかの休業日
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	12(金) 15(月)	2(金) 5(月) 16(金) 19(月)	15(金) 18(月) 28(木) 29(金)	1(月)	24(金) 27(月) 31(金)	3(月) 18(火) 19(水)	3(水) 4(木)	2(金) 5(月) 30(金)	2(月)	25(金) 28(月)	8(金) 11(月) 27(水) 28(木)	24(火) 25(水) 26(木) 27(金)	申込日またはその翌営業日がニューヨークの銀行またはアイルランドの銀行の休業日
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用)			29(金)	1(月)	1(水) 9(木) 20(月) 27(月)			15(木) 26(月)			1(金)	24(火) 25(水) 26(木)	ルクセンブルクの銀行またはロンドンの銀行の休業日、毎年12月24日
SMT 新興国REITインデックス・オープン	25(木)	1(木) 5(月)	18(月) 21(木) 28(木) 29(金)	1(月) 10(水) 11(木)	1(水) 22(水) 29(水)	3(月) 17(月)	8(月)	9(金)	24(火)	1(火) 31(木)	18(月)	12(木) 16(月) 25(水) 26(木)	ヨハネスブルグ証券取引所、メキシコ証券取引所、マレーシア証券取引所のいずれかの休業日
アジア・ハイブリッド・ファンド	15(月)	13(火) 19(月)	29(金)	1(月) 4(木) 10(水)	1(水) 15(水) 22(水) 27(月)	10(月) 17(月) 19(水)	1(月) 4(木)	9(金)	2(月) 18(水)	1(火) 11(金) 31(木)	11(月) 28(木)		ニューヨーク証券取引所、香港証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨークの銀行、香港の銀行、シンガポールの銀行のいずれかの休業日

※土曜、日曜日及び日本の祝日・休日と重なる日は除いております。  
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日に変更される場合があります。  
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。

# ファンドの申込不可日(2024年)

下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入・換金のお申込みを受付できない日がございます。

作成基準日：2024年3月25日

ファンド名	購入・換金の申込不可日												申込不可日の条件
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	26(金)		11(月) 29(金)	1(月) 25(木)		10(月)		5(月)	27(金)	7(月)	5(火)	25(水) 26(木)	オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日
ビクテ マルチストラテジー リンクファンド(SMA専用)			28(木) 29(金)	1(月) 30(火)	1(水) 8(水) 9(木) 17(金) 20(月) 24(金) 27(月)			14(水) 15(木) 23(金) 26(月)		31(木)	1(金)	24(火) 25(水) 26(木)	申込日またはその翌営業日が、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ルクセンブルクの銀行のいずれかの休業日
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用)	15(月)	19(月)	29(金)	1(月)	1(水) 27(月)	19(水)	4(木)	26(月)	2(月)		11(月) 28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、欧州自動即時クロス決済システム(TARGET)のいずれかの休業日
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)	15(月)	5(月) 19(月)	18(月) 29(金)	1(月)	27(月)	3(月) 19(水)	4(木)	5(月) 26(月)	2(月)	28(月)	11(月) 28(木)	25(水) 26(木) 27(金)	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ダブリンの銀行のいずれかの休業日
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)	12(金) 15(月)	2(金) 5(月) 16(金) 19(月)	15(金) 18(月) 28(木) 29(金)	1(月) 30(火)	1(水) 8(水) 9(木) 17(金) 20(月) 24(金) 27(月) 31(金)	3(月) 18(火) 19(水)	3(水) 4(木)	1(木) 2(金) 5(月) 14(水) 15(木) 23(金) 26(月) 30(金)	2(月)	25(金) 28(月) 31(木)	1(金) 8(金) 11(月) 27(水) 28(木)	24(火) 25(水) 26(木) 27(金)	下記いずれかの休業日 ①申込日当日・翌営業日：ニューヨーク・ロンドン証券取引所・銀行、欧州自動即時クロス決済システム(TARGET)、アイルランド証券取引所・銀行、ルクセンブルク・英領カンジエーの銀行 ②申込日当日：ドイツ・スイス証券取引所・銀行、12月24日
米国株式LSファンド(SMA専用)	12(金) 15(月)	16(金) 19(月)	28(木) 29(金)	1(月)	24(金) 27(月)	18(火) 19(水)	3(水) 4(木)	23(金) 26(月) 30(金)	2(月)		8(金) 11(月) 27(水) 28(木)	24(火) 25(水) 26(木)	申込日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン			29(金)	1(月)	1(水) 27(月)			26(月)				24(火) 25(水) 26(木)	ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ユーロネクストパリ証券取引所のいずれかの休業日

※土曜、日曜日及び日本の祝日・休日と重なる日は除いております。  
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日に変更される場合があります。  
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。

# ファンドの申込不可日(2024年)

下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入・換金のお申込みを受付できない日がございます。

作成基準日：2024年3月25日

ファンド名	購入・換金の申込不可日												申込不可日の条件
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	15(月)	13(火) 19(月)	29(金)	1(月) 4(木)	1(水) 15(水) 27(月)	10(月) 19(水)	1(月) 4(木)	26(月)	2(月) 18(水)	1(火) 11(金)	11(月) 28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、香港証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)	15(月)	5(月) 19(月)	18(月) 29(金)	1(月)	27(月)	3(月) 19(水)	4(木)	5(月) 26(月)	2(月)	28(月)	11(月) 28(木)	19(木) 20(金) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木) 27(金)	① 購入・換金不可日：申込日当日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ダブリンの銀行のいずれかの休業日、毎年12月24日 ② 換金不可日(左記の色付きの日)：申込日当日から起算して6営業日までの期間中に、上記①に記載する休業日がある場合 ※2024/12/19(木)、12/20(金)、12/23(月)は上記②に該当。
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	12(金) 15(月)	16(金) 19(月)	28(木) 29(金)	1(月)	24(金) 27(月)	18(火) 19(水)	3(水) 4(木)	23(金) 26(月) 30(金)	2(月)		8(金) 11(月) 27(水) 28(木)	24(火) 25(水) 26(木)	申込日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日
SMT MIRAIndex/バイオ・メディカル	15(月)	19(月)	29(金)	1(月)	27(月)	19(水)	4(木)	26(月)	2(月)		28(木)	24(火) 25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日、毎年12月24日
GBCAファンド(SMA専用)	15(月)	19(月)	29(金)	1(月) 10(水)	1(水) 22(水) 27(月)	17(月) 19(水)	4(木)	9(金) 26(月)	2(月)	31(木)	11(月) 28(木)	24(火) 25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ドイツ取引所グループ、シンガポール証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型) グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)	12(金) 15(月) 25(木)	16(金) 19(月)	28(木) 29(金)	9(火) 24(水) 30(火)	21(火) 24(金) 27(月) 18(火) 19(水)	7(金) 14(金) 18(火) 19(水)	3(水) 4(木)	2(金) 8(木) 23(金) 30(金)	2(月)	4(金) 30(水)	8(金) 11(月) 27(水) 28(木)	24(火) 25(水)	下記いずれかの休業日 ① 申込日当日・翌営業日：ニューヨーク証券取引所・銀行 ② 申込日の翌営業日：ロンドン証券取引所・銀行、シンガポール証券取引所・銀行、オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行
SMT MIRAIndex エコ	15(月)	19(月)	29(金)	1(月)	1(水) 27(月)	19(水)	4(木)	26(月)	2(月)		28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ユーロネクスト・パリ証券取引所のいずれかの休業日
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用)			28(木) 29(金)	1(月)	24(金) 27(月)			23(金) 26(月)				24(火) 25(水) 26(木)	申込日またはその翌営業日がロンドン証券取引所またはロンドンの銀行休業日

※土曜、日曜日及び日本の祝日・休日と重なる日は除いております。  
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日に変更される場合があります。  
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。



# ファンドの申込不可日(2024年)

下記のファンドについては、海外市場等の休場などの理由により、購入・換金のお申込みを受付できない日がございます。

作成基準日：2024年3月25日

ファンド名	購入・換金の申込不可日												申込不可日の条件
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	
米国株式イントラデイト・トレンド戦略ファンド(SMA専用) 米国株式デイトリート・トレンド戦略ファンド	12(金) 15(月)	16(金) 19(月)	28(木) 29(金)	1(月)	24(金) 27(月)	18(火) 19(水)	3(水) 4(木)	23(金) 26(月) 30(金)	2(月)		8(金) 11(月) 27(水) 28(木)	24(火) 25(水) 26(木)	申込日またはその翌営業日がニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)	12(金) 15(月)	2(金) 5(月) 16(金) 19(月)	15(金) 18(月) 28(木) 29(金)	1(月)	24(金) 27(月) 31(金)	3(月) 18(火) 19(水)	3(水) 4(木)	2(金) 5(月) 23(金) 26(月) 30(金)	2(月)	25(金) 28(月)	8(金) 11(月) 27(水) 28(木)	24(火) 25(水) 26(木) 27(金)	申込日またはその翌営業日が、アイルランドの銀行、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
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	15(月)	19(月)	29(金)	1(月)	27(月)	19(水)	4(木)	26(月)	2(月)		11(月) 28(木)	25(水) 26(木)	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日
リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型) リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)	15(月)	5(月) 19(月)	18(月) 29(金)	1(月)	27(月)	3(月) 19(水)	4(木)	5(月) 26(月)	2(月)	28(月)	11(月) 28(木)	18(水) 19(木) 20(金) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木) 27(金)	① 申込日当日がニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、ダブリンの銀行のいずれかの休業日、毎年12月24日 ② 申込日当日から起算して7営業日までの期間中に、上記①に記載する休業日が3営業日以上ある場合
SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型)	5(金) 15(月)	9(金) 19(月) 22(木)	19(火) 29(金)	26(金)	2(木) 27(月)	19(水)	4(木) 12(金)	9(金)	2(月) 13(金) 20(金)	11(金)	1(金) 28(木)	25(水) 30(月)	シカゴ商業取引所(CME)、ニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日 「日本の銀行休業日かつシカゴ商業取引所(CME)が休業日でない日」の前営業日
半導体関連 世界株式戦略ファンド	15(月)	19(月)	29(金)		27(月)	19(水)	4(木)		2(月)		11(月) 28(木)	25(水)	① 申込日当日が次に該当する場合 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行休業日 ② 申込日当日から起算して6営業日までの期間中に、上記①に記載する休業日が2営業日以上ある場合
ソシエテ・ジェネラル社債/国際分散投資戦略ファンド2023-09	15(月)	19(月)	26(火) 27(水) 29(金)	1(月)	1(水) 27(月)	19(水)	3(水) 4(木)		2(月)		11(月) 28(木) 29(金)	20(金) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木)	① 申込日当日が次のいずれかに該当する場合 NY証券取引所、CME、CBOTユーレックス、TARGETの休業日(半休日を含む) ② 申込日から起算して3営業日から5営業日までの間に次の休業日が2営業日以上ある場合 NYの銀行、ロンドンの銀行
米ドル建シティグループ社債/国際分散投資戦略ファンド2023-11	12(金)	8(木) 9(金) 13(火) 14(水) 16(金)	25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金)	1(月) 3(水) 4(木) 30(火)	1(水) 14(火) 24(金) 27(月)	7(金) 18(火) 28(金)	3(水)	23(金) 26(月) 30(金)	13(金) 17(火) 30(月)	1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 10(木)	8(金) 27(水)	19(木) 20(金) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木)	① 申込日当日および申込日翌営業日が次のいずれかに該当する場合 申込日当日・ロンドンの銀行休業日 申込日翌営業日・シティグループ外債の買取申込不可日 ② 申込日から起算して3営業日から6営業日までの間に次のいずれかに該当する日が2営業日以上ある場合 ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日
SMTAMインド株式インデックス・オープン	15(月) 22(月) 26(金)	19(月)	8(金) 25(水) 29(金)	1(月) 9(火) 10(水) 11(木) 17(水)	1(水) 22(水) 23(木) 27(月)	17(月) 19(水)	4(木) 17(水)	9(金) 15(木)	2(月)	2(水) 31(木)	1(金) 11(月) 15(金) 28(木)	25(水)	インド国立証券取引所、シンガポール証券取引所、ムンバイの銀行、シンガポールの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日

※土曜、日曜日及び日本の祝日・休日と重なる日は除いております。  
上記予定は作成基準日現在のものであり、現地の事情により休業日に変更される場合があります。  
投資対象国が非常事態などの場合には、お取引が停止される場合があります。