

お申込受付不可日

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

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け付けを行いません。

- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
- ・ニューヨークの銀行の休業日
- ・ロンドンの銀行の休業日
- ・ダブリンの銀行の休業日

2024年	
1月	15日
2月	5日 ・ 19日
3月	18日 ・ 29日
4月	1日
5月	27日
6月	3日 ・ 19日
7月	4日
8月	5日 ・ 26日
9月	2日
10月	28日
11月	11日 ・ 28日
12月	25日 ・ 26日 ・ 27日

※ 2023年11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。