

ファンド名称	不可日
世界のサイフ	1/15 2/19 3/29 4/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/25 12/26
ワールド・ビューティ・オープン（為替ヘッジなし）	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）	1/15 2/19 3/29 4/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/25 12/26
ハイグレード・オセアニア・ボンド（毎月分配型）【杏の実】	1/26 3/29 4/1 4/25 6/10 12/25 12/26
ダイワ・インド株ファンド【パワフル・インド】	1/26 3/8 3/25 3/29 4/11 4/17 5/1 6/17 7/17 8/15 10/2 11/1 11/15 12/25
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）【未来ノート】 オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）【未来ノート】	1/15 2/19 3/29 4/1 5/1 5/9 5/20 5/27 6/19 7/4 8/15 9/2 11/1 11/28 12/25 12/26
新光US-REITオープン【ゼウス】 新光US-REITオープン（年1回決算型）【ゼウスⅡ 年1回決算型】	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）【世界のかけ橋】	1/15 1/26 2/19 3/29 4/1 4/25 5/27 6/10 6/19 7/4 8/5 9/2 10/7 11/11 11/28 12/25 12/26
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン ニッセイ/パトナム・インカムオープン	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）【ハッピークローバー】	2/19 3/29 5/20 7/1 8/5 9/2 9/30 11/11 12/25 12/26
DIAM高格付外債ファンド【トリプルエース】	1/15 2/19 3/29 4/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/25 12/26
DIAMオーストラリアリートオープン【A-REAT】	1/26 3/29 4/1 4/25 6/10 8/5 10/7 12/25 12/26
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>【グレート・アメリカ】	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
AI（人工知能）活用型世界株ファンド【ディープAI】	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
投資のソムリエ	1/15 2/19 3/29 4/1 5/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/24 12/25 12/26
クルーズコントロール	1/15 2/19 3/29 4/1 5/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/24 12/25 12/26
グローバル・ハイクオリティ成長株ファンド（為替ヘッジなし）【未来の世界】	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
たわらノーロード 新興国株式	1/15 2/9 2/13 2/19 3/1 3/29 4/1 4/4 4/10 5/1 5/15 5/27 6/6 6/10 6/19 7/1 7/4 8/15 8/26 9/2 9/17 9/18 10/1 10/3 10/9 10/11 11/11 11/28 12/25 12/26
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> たわらノーロード 先進国株式	1/15 2/19 3/29 4/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/25 12/26
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	1/15 2/9 2/13 2/19 3/1 3/29 4/1 4/4 4/10 5/1 5/9 5/15 5/20 5/27 5/30 6/6 6/10 6/19 7/1 7/4 8/15 8/26 9/2 9/17 9/18 10/1 10/3 10/9 10/11 11/11 11/28 12/24 12/25 12/26
しんきん海外ソブリン債セレクション欧州・米国・欧米	1/15 2/19 3/29 4/1 5/1 5/9 5/20 5/27 5/30 6/19 7/4 8/26 9/2 10/3 11/11 11/28 12/24 12/25 12/26
しんきん3資産ファンド（毎月決算型）	1/15 2/19 3/29 4/1 5/1 5/9 5/20 5/27 5/30 6/19 7/4 8/26 9/2 10/3 11/11 11/28 12/24 12/25 12/26
しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）	1/15 2/19 3/29 4/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/25 12/26
しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）	1/15 2/19 3/29 4/1 5/1 5/9 5/20 5/27 5/30 6/19 7/4 8/26 9/2 10/3 11/11 11/28 12/24 12/25 12/26
しんきん世界アロケーションファンド【しんきんラップ安定型】	1/15 2/19 3/29 4/1 5/1 5/9 5/20 5/27 5/30 6/19 7/4 8/26 9/2 10/3 11/11 11/28 12/24 12/25 12/26
しんきんアジアETF株式ファンド【情熱アジア大陸】	1/15 2/13 2/19 3/29 4/1 4/4 4/10 5/1 5/15 5/22 5/27 6/10 6/17 6/19 7/1 7/4 8/9 9/2 9/18 10/1 10/11 10/31 11/11 11/28 12/25 12/26
しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）【アジアの恵み】	2/8 2/9 3/1 3/11 3/12 3/29 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/15 5/1 5/9 5/10 5/15 5/23 5/24 6/6 6/17 6/18 8/15 9/17 9/18 10/3 10/9 12/25 12/26
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・F1【新・フルーツ王国】	1/15 2/19 3/29 4/1 5/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/25 12/26
三井住友グローバルリート（毎月決算型）【世界の大家さん】 三井住友グローバルリート（3ヵ月決算型）【世界ビル紀行】	1/15 2/19 3/29 4/1 5/9 5/20 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25 12/26
グローバルAIファンド	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（NH）	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/28 12/25
グローバルSDGs株式ファンド	1/15 2/19 3/29 4/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/25 12/26
ダイワ・US-REAT・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり）	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/28 12/25
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
たわらノーロード S&P500	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
たわらノーロード 全世界株式	1/15 2/13 2/19 3/29 4/1 4/4 5/1 5/15 5/27 6/10 6/19 7/1 7/4 8/26 9/2 9/18 10/1 10/11 11/11 11/28 12/25 12/26
野村インド債券ファンド（毎月分配型）	1/15 1/26 2/19 3/8 3/25 3/29 4/1 4/9 4/10 4/11 4/17 5/1 5/9 5/20 5/22 5/23 5/27 6/17 6/19 7/4 7/17 8/9 8/15 9/2 10/2 10/31 11/1 11/11 11/15 11/28 12/24 12/25 12/26
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月決算型）	2/19 3/29 5/20 7/1 8/5 9/2 9/30 11/11 12/25 12/26
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド 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）	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/28 12/25
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド【THE 5G】	1/15 2/13 2/19 3/29 4/1 4/4 5/1 5/15 5/27 6/10 6/19 7/1 7/4 8/26 9/2 9/18 10/1 10/11 11/11 11/28 12/25 12/26
オーストラリア公社債ファンド【オージーボンド】	1/26 3/11 3/29 4/1 4/25 6/10 8/5 9/27 10/7 11/5 12/25 12/26
メディカル・サイエンス・ファンド【医療の未来】	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
US ストラテジック・インカム・ファンドAコース（為替ヘッジあり）【債券王】 US ストラテジック・インカム・ファンドBコース（為替ヘッジなし）【債券王】	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
野村未来トレンド発見ファンドBコース【先見の明】	1/15 2/19 3/29 4/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/28 12/25 12/26
グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）【THE DX】	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（資産成長型）	1/15 2/19 3/29 4/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/25 12/26
米国株式インデックス（S&P500）	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/28 12/25
米国株式配当貴族（年4回決算型）	1/12 1/15 2/16 2/19 3/28 3/29 5/24 5/27 6/18 6/19 7/3 7/4 8/30 9/2 11/27 11/28 12/24 12/25
インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式）	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/11 11/28 12/25
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年1回決算型）	1/15 2/19 3/29 4/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/25 12/26
野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）	1/15 2/19 3/29 4/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/28 12/25 12/26
ドロッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	1/15 2/19 3/29 5/27 6/19 7/4 9/2 11/28 12/25
米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	1/15 2/19 3/29 4/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/25 12/26
世界経済インデックスファンド	1/15 2/19 3/29 4/1 5/27 6/19 7/4 8/26 9/2 11/11 11/28 12/25 12/26
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド 【プライムOne2018-10】、【プライムOne2018-11】 【プライムOne2018-12】、【プライムOne2019-01】 【プライムOne2019-02】、【プライムOne2020-05】 【プライムOne2020-06】、【プライムOne2022-05】	1/15 1/26 2/13 2/19 3/29 4/1 4/4 4/25 5/1 5/9 5/15 5/20 5/27 6/6 6/10 6/19 6/21 7/1 7/4 8/1 8/5 8/26 9/2 9/18 9/30 10/1 10/11 11/11 11/28 12/24 12/25 12/26
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド 【プライムOne2019-03】、【プライムOne2019-04】 【プライムOne2019-05】、【プライムOne2019-06】 【プライムOne2019-07】、【プライムOne2019-09】 【プライムOne2019-10】、【プライムOne2019-11】 【プライムOne2019-12】、【プライムOne2020-01】 【プライムOne2020-03】、【プライムOne2020-07】 【プライムOne2020-09】、【プライムOne2020-10】	1/15 1/26 2/13 2/19 3/28 3/29 4/1 4/4 4/25 5/1 5/9 5/15 5/20 5/27 6/6 6/10 6/19 6/21 7/1 7/4 8/1 8/5 8/26 9/2 9/18 9/30 10/1 10/11 11/11 11/28 12/24 12/25 12/26