

お申込不可日一覧（2024年）

2024年4月9日現在  
 明治安田アセットマネジメント株式会社

- 海外市場の休業日にもなうお申込不可日をお知らせいたします。  
 ●当該ファンドは、土日及び日本の祝祭日のほか、海外市場の休業日等に併い、下記の日程につきましても購入・換金のお申込の受け付けはできません。  
 ●作成日現在、当社が知り得る情報に基づき作成しておりますが、各国の事情等により申込不可日が予告なく変更される場合があります。

ファンド名 <愛称>	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	対象取引所
明治安田米国レバニユー債オープン（為替ヘッジなし） <エッセンシャルボンド>		24日・27日	18日・19日	3日・4日	30日	2日		8日・11日・27日・28日	24日・25日	ニューヨークの銀行 委託会社が定める日
明治安田アメリカ株式ファンド <グレートイールド>		27日	19日	4日		2日		28日	25日	ニューヨーク証券取引所
にいがた未来応援グローバル株式ファンド <グローバルにいがた>		27日	19日	4日		2日		28日	25日	ニューヨーク証券取引所
明治安田DC外国株式リサーチオープン <DCジェットストリーム>		27日	19日	4日		2日		28日	25日	ニューヨーク証券取引所
明治安田米国中小型成長株式ファンド		27日	19日	4日		2日		11日・28日	25日	ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所
明治安田米国中小型成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）		27日	19日	4日		2日		11日・28日	25日	ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所
明治安田米国中小型成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）		27日	19日	4日		2日		11日・28日	25日	ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型） <スリーピース>										ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所
明治安田 N e x t グローバル・リート（予想分配金提示型）	1日	1日・9日・20日			15日			1日	25日・26日	ルクセンブルクの銀行
明治安田 N e x t グローバル・リート（資産成長型）	1日	1日・9日・20日			15日			1日	25日・26日	ルクセンブルクの銀行
パン・パシフィック外国債券オープン		20日・27日	19日	1日・4日	5日	2日・30日		11日・28日	25日・26日	ニューヨークの銀行、カナダの銀行（トロント）
資産形成ファンド	1日	27日	19日	4日	26日	2日		11日・28日	25日・26日	ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行
明治安田外国債券ファンド <ハリアー>	1日	27日	19日	4日	26日	2日		11日・28日	25日・26日	ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、 ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所
明治安田 N B コーポレート・ハイブリッド証券ファンド 2 0 2 2 - 1 2（限定追加型）	1日	24日・27日	18日・19日	3日・4日	23日・26日・30日	2日		8日・11日・27日・28日	23日・24日・25日・26日	ニューヨークの銀行、 ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所 委託会社が定める日
明治安田 N B グローバル好利回り社債ファンド 2 0 2 3 - 0 2（限定追加型）	1日	24日・27日	18日・19日	3日・4日	23日・26日・30日	2日		8日・11日・27日・28日	23日・24日・25日・26日	ニューヨークの銀行、 ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所 委託会社が定める日
明治安田 N B グローバル好利回り社債ファンド 2 0 2 3 - 0 6（限定追加型）	1日	24日・27日	18日・19日	3日・4日	23日・26日・30日	2日		8日・11日・27日・28日	23日・24日・25日・26日	ニューヨークの銀行、 ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所 委託会社が定める日
明治安田 N B 世界好利回り事業債ファンド 2 0 2 3 - 0 7（限定追加型）	1日	24日・27日	18日・19日	3日・4日	23日・26日・30日	2日		8日・11日・27日・28日	23日・24日・25日・26日	ニューヨークの銀行、 ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所 委託会社が定める日
明治安田 N B グローバル好利回り社債ファンド 2 0 2 3 - 1 2（限定追加型）	1日	24日・27日	18日・19日	3日・4日	23日・26日・30日	2日		8日・11日・27日・28日	23日・24日・25日・26日	ニューヨークの銀行、 ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所 委託会社が定める日
明治安田 N B グローバル好利回り社債ファンド 2 0 2 4 - 0 3（限定追加型）	1日	24日・27日	18日・19日	3日・4日	23日・26日・30日	2日		8日・11日・27日・28日	23日・24日・25日・26日	ニューヨークの銀行、 ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所 委託会社が定める日
明治安田欧州株式ファンド <ファザーン>	1日	27日			26日				25日・26日	ロンドン証券取引所
米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド <マイチャーム>	1日	27日	19日	4日	23日・26日	2日		28日	19日・20日・23日・24日・25日・26日	ロンドンの銀行、シカゴ・マーカンタイル取引所、 委託会社が定める日
高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）	1日・25日	27日	10日・19日	4日	5日・26日	2日	7日	11日・28日	25日・26日	ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、 ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所、 シドニーの銀行、オーストラリア証券取引所
ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド 2 0 1 9 - 0 3 <アズーリ>	1日・25日	1日・9日・20日・27日	19日	4日	15日・26日	2日		1日・11日・28日	25日・26日	ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、 ルクセンブルクの銀行、TARGET2、ミラノの銀行
ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド 2 0 1 9 - 0 8 <アズーリ201908>	1日・25日	1日・9日・20日・27日	19日	4日	15日・26日	2日		1日・11日・28日	25日・26日	ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、 ルクセンブルクの銀行、TARGET2、ミラノの銀行
東洋ベトナム株式ファンド 2 0 2 1	2日・3日・4日・5日・8日・9日・10日・11日・12日・15日・16日・17日・18日・22日・26日・30日	1日・14日・15日・16日・17日・20日・21日・22日	7日・10日・11日・12日・13日・14日・17日		8日・9日・23日・26日・27日・28日・29日・30日	2日・3日	23日・30日・31日		17日・18日・19日・24日・25日	シンガポールの銀行、ベトナムの銀行、 ハノイ証券取引所、ホーチミン証券取引所、 委託会社が定める日
東洋ベトナム株式オープン	9日・10日・17日・18日・26日・30日	1日・21日・22日	14日・17日		8日・9日・23日・26日・27日・28日・29日・30日	2日・3日	30日・31日		24日・25日	シンガポールの銀行、ベトナムの銀行、 ハノイ証券取引所、ホーチミン証券取引所、 委託会社が定める日