

お申込受付不可日

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

当ファンドは、ルクセンブルグの銀行の休業日または12月24日のいずれかの場合には、取得および換金のお申込みの受け付けを行いません。

2024年	
1月	
2月	
3月	29日
4月	1日
5月	1日 ・ 9日 ・ 20日
6月	
7月	
8月	15日
9月	
10月	
11月	1日
12月	24日 ・ 25日 ・ 26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。