

項番	ファンド名	運用会社	海外休業日 決算日	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
25	フィデリティ・グローバル株式ファンド (為替ヘッジなし) 【愛称:グローバル・パスポート】	フィデリティ投信 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25日
			決算日	-	15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	世界株式トレンドフォロー戦略ファンド (ロングコース) 【愛称:トレフォロL】	大和アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	15日、18日	10日、12日、 15日	-	1日、2日、 5日	18日、21日、 28日、31日	11日、30日	2日、5日	-	3日、6日、 21日、30日	11日、13日	11日、24日、 25日	23日、27日
			決算日	-	-	-	15日	-	-	-	-	-	-	-	-
27	世界株式トレンドフォロー戦略ファンド (ロング・ショートコース) 【愛称:トレフォロLS】	大和アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	15日、18日	10日、12日、 15日	-	1日、2日、 5日	18日、21日、 28日、31日	11日、30日	2日、5日	-	3日、6日、 21日、30日	11日、13日	11日、24日、 25日	23日、27日
			決算日	-	-	-	15日	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SMTAM NYダウインデックスオープン	三井住友トラスト・ アセットマネジメント株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	-	25日	24日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8日	-	-
29	SMTAM NYダウインデックスオープン (為替ヘッジあり)	三井住友トラスト・ アセットマネジメント株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	-	25日	24日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8日	-	-
30	DIAM世界好配当株式ファンド (毎月決算型) 【愛称:ハッピーインカム】	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	-	25日	24日、27日、 28日
			決算日	21日	22日	22日	21日	21日	21日	21日	21日	23日	21日	21日	22日
31	DIAM世界好配当株式ファンド (毎月決算型)(為替ヘッジあり) 【愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)】	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	-	25日	24日、27日、 28日
			決算日	21日	22日	22日	21日	21日	21日	21日	21日	23日	21日	21日	22日
32	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型)	ビクテ投信投資顧問株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	13日、24日、 31日	23日	5日	30日	6日	-	1日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	12日	10日	10日	12日	10日	10日	10日	12日	10日	10日	11日	10日
33	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型)円コース 【愛称:グロイン・マイルド】	ビクテ投信投資顧問株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	13日、24日、 31日	23日	5日	30日	6日	-	1日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	12日	10日	10日	12日	10日	10日	10日	12日	10日	10日	11日	10日
34	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド (1年決算型)	ビクテ投信投資顧問株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	13日、24日、 31日	23日	5日	30日	6日	-	1日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	10日	-	-	-
35	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド (1年決算型)円コース 【愛称:グロイン・マイルド1年】	ビクテ投信投資顧問株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	13日、24日、 31日	23日	5日	30日	6日	-	1日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	10日	-	-	-
36	JPMグローバル医療関連株式ファンド	JPモルガン・アセット・ マネジメント株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	-	6日	-	25日	24日
			決算日	25日	-	-	26日	-	-	26日	-	-	-	25日	-
37	DIAM世界リートインデックスファンド (毎月分配型)	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	18日、26日	15日	-	2日、5日	31日	14日	5日	-	6日	11日	11日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	13日	15日	15日	13日	13日	14日	13日	13日	13日	13日	13日	15日
38	MHAM Jリートアクティブファンド (毎月決算型) 【愛称:Jインカム】	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	5日	5日	5日	5日	6日	7日	5日	5日	6日	5日	5日	6日
39	ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)	大和アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	-	25日	24日
			決算日	18日	17日	17日	19日	17日	17日	19日	17日	17日	17日	18日	17日
40	ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)	大和アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	-	25日	24日
			決算日	18日	17日	17日	19日	17日	17日	19日	17日	17日	17日	18日	17日
41	ダイワ・US-REIT・オープン (年1回決算型)為替ヘッジあり	大和アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	-	25日	24日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17日	-	-
42	ダイワ・US-REIT・オープン (年1回決算型)為替ヘッジなし	大和アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	-	25日	24日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17日	-	-
43	つみたて日本株式(TOPIX)	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	-	-	-	-	25日	-	-	-	-	-	-
44	つみたて先進国株式	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	-	25日	24日、27日、 28日
			決算日	-	-	-	-	-	25日	-	-	-	-	-	-
45	つみたて新興国株式	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	18日	12日、15日	-	2日、5日、6 日	19日、31日	14日	1日、5日	30日	6日、22日	1日、11日、 14日	11日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	-	-	-	-	-	25日	-	-	-	-	-	-
46	JP4資産均等バランス	JP投信株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	11日	11日、25日	24日
			決算日	-	-	-	-	-	-	15日	-	-	-	-	-
47	野村6資産均等バランス	野村アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	12日	-	-	-	-
48	つみたて8資産均等バランス	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	18日、26日	12日、15日	-	2日、5日、6 日	19日、31日	14日	1日、5日	2日、30日	6日、22日	1日、4日、 11日、14日	11日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	-	-	-	-	-	25日	-	-	-	-	-	-
49	セゾン・バンガード・グローバル バランスファンド	セゾン投信株式会社	海外休業日	18日	15日	17日	2日、5日	31日	7日	5日	2日	6日	11日、25日	11日、25日	24日、27日、 28日、29日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン投信株式会社	海外休業日	18日	15日	17日	2日、5日	31日	7日	5日	2日、30日	6日	11日、25日	11日、25日	24日、27日、 28日、29日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA) (2030/2040/2050/2060) 【愛称:未来時計DC・つみたてNISA (2030/2040/2050/2060)】	野村アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	-	-	-	-	-	22日	-	-	-	-	-
52	ニッセイ日本債券ファンド (毎月決算型)★	ニッセイアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	14日	15日	15日	14日	14日	14日	14日	14日	14日	16日	14日	14日

項番	ファンド名	運用会社	海外休業日 決算日	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
80	eMAXIS 国内リートインデックス ★	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	eMAXIS 先進国株式インデックス ★	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	-	25日	24日、27日、 28日
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	eMAXIS 先進国債券インデックス ★	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	11日	11日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	eMAXIS 先進国リートインデックス ★	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	18日、26日	15日	-	2日、5日	31日	14日	5日	2日、30日	6日	4日、11日	11日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	eMAXIS 新興国株式インデックス ★	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	18日	12日、15日	-	2日、5日、6日	19日、31日	14日	1日、5日	30日	6日、22日	1日、11日、 14日	11日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	eMAXIS 新興国債券インデックス ★	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	11日	11日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	メキシコ債券オープン (毎月分配型) 【愛称:アミーゴ】★	三井住友DS アセットマネジメント株式会社	海外休業日	-	1日	15日	1日、2日、5日	31日	-	-	30日	16日	-	2日、15日	27日、28日
			決算日	22日	22日	22日	22日	24日	22日	26日	23日	22日	22日	22日	22日
87	インドネシア・ルピア債券ファンド (毎月決算型) 【愛称:ルピアボンド】★	三井住友トラスト・ アセットマネジメント株式会社	海外休業日	-	12日	11日	2日	12日、13日、 14日、26日	1日	20日	11日、17日	-	20日	-	-
			決算日	15日	15日	15日	15日	17日	15日	15日	16日	15日	15日	15日	15日
88	アジア・ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)★	日興アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	18日	12日、15日	-	2日	13日、26日、 31日	-	5日、20日	-	6日	11日	4日、11日、 25日	-
			決算日	15日	15日	15日	15日	17日	15日	15日	16日	15日	15日	15日	15日
89	アジア・ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)★	日興アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	18日	12日、15日	-	2日	13日、26日、 31日	-	5日、20日	-	6日	11日	4日、11日、 25日	-
			決算日	15日	15日	15日	15日	17日	15日	15日	16日	15日	15日	15日	15日
90	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) 【愛称:債券王】★	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	11日	11日、25日	24日
			決算日	25日	24日	23日	23日	24日	23日	26日	23日	24日	25日	24日	23日
91	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) 【愛称:債券王】★	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	11日	11日、25日	24日
			決算日	25日	24日	23日	23日	24日	23日	26日	23日	24日	25日	24日	23日
92	ビムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド (為替ヘッジ付き)★	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	11日	11日、25日	24日
			決算日	15日	15日	15日	15日	17日	15日	15日	16日	15日	15日	15日	15日
93	ビムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド ★	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	11日	11日、25日	24日
			決算日	15日	15日	15日	15日	17日	15日	15日	16日	15日	15日	15日	15日
94	欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり) 【愛称:ユーロ・スピリッツ】★	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	11日	11日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	13日	15日	15日	13日	13日	14日	13日	13日	13日	13日	13日	15日
95	欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし) 【愛称:ユーロ・スピリッツ】★	三菱UFJ国際投信株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	11日	11日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	13日	15日	15日	13日	13日	14日	13日	13日	13日	13日	13日	15日
96	JPMジャパンプライム ★	JPモルガン・アセット・ マネジメント株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	生活基盤関連株式ファンド 【愛称:ゆうゆう街道】★	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1日
98	JPM北米高配当株プライム ★	JPモルガン・アセット・ マネジメント株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	-	25日	24日
			決算日	-	-	15日	-	-	-	-	-	-	15日	-	-
99	新光世界インフラ株式ファンド 【愛称:インフラランド】★	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	18日、26日	15日	-	2日、5日	31日	14日	5日	2日	6日	4日、11日	11日、25日	24日、27日、 28日
			決算日	-	15日	-	-	-	-	-	-	16日	-	-	-
100	グローイング台湾株式ファンド ★	三井住友DS アセットマネジメント株式会社	海外休業日	-	8日、9日、10日、 12日、15日、 16日	1日	2日、5日、30日	-	14日	-	-	21日	11日	-	-
			決算日	-	-	15日	-	-	-	-	-	-	15日	-	-
101	マニユライフ・カナダ株式ファンド ★	マニユライフ・インベストメント・ マネジメント株式会社	海外休業日	-	15日	-	2日	24日	-	1日	2日	6日	11日	11日	27日、28日
			決算日	15日	-	-	15日	-	-	15日	-	-	-	15日	-
102	野村ユーロ・トップ・カンパニーBコース ★	野村アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	17日	2日、5日	-	7日	-	2日	-	25日	-	27日、28日、 29日
			決算日	-	-	-	-	31日	-	-	-	-	-	-	30日
103	エマージング好配当株式オープン (2021年4月26日繰り上げ償還)	大和アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	-	-	26日	-	-	-	-	-	-	-	-
104	オーストラリア好配当株式オープン (毎月決算型)★	大和アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	26日	-	-	2日、5日	-	14日	-	-	-	-	-	27日、28日
			決算日	21日	22日	22日	21日	21日	21日	21日	21日	23日	21日	21日	22日
105	ニッセイ世界リートオープン (毎月決算型)★	ニッセイアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	15日、18日	12日、15日	-	1日、2日	28日、31日	-	2日、5日	-	3日、6日	8日、11日	10日、11日、 24日、25日	23日、24日
			決算日	25日	25日	25日	26日	25日	25日	25日	26日	25日	27日	25日	25日
106	ニッセイ世界リートオープン (年2回決算型)★	ニッセイアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	15日、18日	12日、15日	-	1日、2日	28日、31日	-	2日、5日	-	3日、6日	8日、11日	10日、11日、 24日、25日	23日、24日
			決算日	-	-	-	26日	-	-	-	-	-	-	25日	-

項番	ファンド名	運用会社	海外休業日 決算日	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
107	アジア・リートオープン (毎月決算型) ★	野村アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	10日、12日、 15日	-	1日、2日、5 日、6日	12日、13日、 18日、19日、 25日、26日	11日、14日、 30日	1日、19日、 20日	-	21日、22日、 30日	1日、13日、 14日	2日、4日	24日、27日
			決算日	22日	22日	22日	22日	24日	22日	26日	23日	22日	22日	22日	22日
108	ステートストリート・ゴールドファンド (為替ヘッジあり) ★	ステート・ストリート・ グローバル・アドバイザーズ 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	20日	-	-	-
109	ビムコUSハイインカム・ローン・ファンド (毎月分配型)為替ヘッジあり ★	日興アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	11日	11日、25日	24日
			決算日	15日	15日	15日	15日	17日	15日	15日	16日	15日	15日	15日	15日
110	ビムコUSハイインカム・ローン・ファンド (毎月分配型)為替ヘッジなし ★	日興アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	18日	15日	-	2日	31日	-	5日	-	6日	11日	11日、25日	24日
			決算日	15日	15日	15日	15日	17日	15日	15日	16日	15日	15日	15日	15日