

## ゆうちょ銀行取扱いファンド 海外休業日・決算日カレンダー-2026

★印が付いているファンド：インターネット(ゆうちょダイレクト)のみでのお取扱い。

☆印が付いているファンド：現在、インターネット(ゆうちょダイレクト)のみでのお取扱い(店頭でも解約、積立の変更・廃止等は可能です)。

\*印が付いているファンド：店頭ではゆうちょ銀行のみ購入申込みを取り扱っており、郵便局では取り扱っておりません(郵便局でも解約、積立の変更・廃止等は可能です)。

2026年4月25日現在

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
1 つみたて日本株式(TOPIX)	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		決算日	-	-	-	-	-	-	25日	-	-	-	-	-
2 iFree S&P500インデックス	大和アセットマネジメント株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
		決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7日	-	-
3 つみたて先進国株式	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	26日	25日、28日
		決算日	-	-	-	-	-	-	25日	-	-	-	-	-
4 つみたて新興国株式	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	海外休業日	19日	16日、17日、18日、19日	-	3日、6日、7日	1日、25日	19日	1日、3日	31日	7日	1日、19日	11日、26日	25日、28日
		決算日	-	-	-	-	-	-	25日	-	-	-	-	-
5 つみたて全世界株式	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	海外休業日	19日	16日、17日、18日、19日	-	3日、6日、7日	1日、25日	19日	1日、3日	31日	7日	1日、19日	11日、26日	25日、28日
		決算日	-	-	-	-	-	-	25日	-	-	-	-	-
6 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	19日	2日、16日	17日	3日、6日	1日、25日	1日、19日	3日	3日	7日	26日	11日、26日	25日、28日、29日
		決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)	キャピタル・インターナショナル株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	1日、14日、25日	19日、23日	3日	-	7日	-	26日	24日、25日
		決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	20日	-	-	-
8 JP4資産均等バランス	ゆうちょアセットマネジメント株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
		決算日	-	-	-	-	-	-	-	15日	-	-	-	-
9 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	-	-	-	-	-	-	-	10日	-	-	-	-
10 つみたて8資産均等バランス	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	海外休業日	19日、26日	16日、17日、18日、19日	-	3日、6日、7日、27日	1日、25日	8日、19日	1日、3日	3日、31日	7日	1日、5日、19日	11日、26日	25日、28日
		決算日	-	-	-	-	-	-	25日	-	-	-	-	-
11 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	-	-	-	-
12 セゾン・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	19日	2日、16日	17日	3日、6日	1日、25日	1日、19日	3日	3日	7日	26日	11日、26日	25日、28日、29日
		決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 日経平均高配当利回り株ファンド	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		決算日	-	-	-	-	-	-	15日	-	-	-	-	-
14 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族【愛称:Funds-iフォーカス 米国株式配当貴族】	野村アセットマネジメント株式会社	海外休業日	16日、19日	13日、16日	-	2日、3日	22日、25日	18日、19日	2日、3日	-	4日、7日	-	25日、26日	24日、25日
		決算日	-	-	-	22日	-	-	-	-	-	-	-	-
15 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	大和アセットマネジメント株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
		決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	31日	-	-	-
16 JP4資産バランスファンド(安定コース/安定成長コース/成長コース) 【愛称:ゆうバランス】	ゆうちょアセットマネジメント株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
		決算日	15日	-	16日	-	15日	-	15日	-	15日	-	16日	-
17 野村世界6資産分散投信(安定コース/分配コース/成長コース)	野村アセットマネジメント株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		決算日	13日	-	10日	-	11日	-	10日	-	10日	-	10日	-
18 インデックスファンドMSCIオール・カン트리(全世界株式)	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
		決算日	-	-	-	-	-	18日	-	-	-	-	-	-
19 大和 ストック インデックス 225 ファンド *	大和アセットマネジメント株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24日	-	-
20 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	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
		決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8日	-	-

	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
21	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	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8日	-
22	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド (資産成長型) *	大和アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	26日	25日、28日
			決算日	-	-	-	-	18日	-	-	-	-	-	-	17日
23	全世界超分散株式ファンド *	アモーヴァ・アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日、 30日	1日、25日	19日	3日	31日	7日、17日、 18日	-	26日	25日、28日、 29日、 30日
			決算日	-	-	-	20日	-	-	-	-	-	-	-	-
24	AMO 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	6日	7日	5日	6日	5日	7日	5日	5日	7日
25	AMO Jリートアクティブファンド (隔月決算型) 【愛称:Jインカム(隔月決算型)】 *	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	-	7日	-	6日	-	7日	-	5日	-
26	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	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
			決算日	19日	17日	17日	17日	18日	17日	17日	17日	17日	17日	19日	17日
27	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	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
			決算日	19日	17日	17日	17日	18日	17日	17日	17日	17日	17日	19日	17日
28	ダイワ・US-REIT・オープン (為替ヘッジなし/奇数月決算型) *	大和アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
			決算日	19日	-	17日	-	18日	-	17日	-	17日	-	17日	-
29	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	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17日	-	-
30	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	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17日	-	-
31	One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	19日、26日	16日	-	3日、6日	25日	8日、19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	13日	13日	13日	13日	13日	15日	13日	13日	14日	13日	13日	14日
32	One世界リートインデックスファンド (隔月分配型) *	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	19日、26日	16日	-	3日、6日	25日	8日、19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	-	13日	-	13日	-	15日	-	13日	-	13日	-	14日
33	HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド 2024-01(限定追加型) 【愛称:ますますグロタ】 * 積立不可	HSBCアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
			決算日	-	-	-	-	11日	-	-	-	-	-	-	-
34	HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド 2024-07(限定追加型) 【愛称:ますますグロタ2024-07】 * 積立不可	HSBCアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10日	-
35	HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド 2025-05(限定追加型) 【愛称:ますますグロタ2025-05】 * 積立不可	HSBCアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	17日	-	-	-	-
36	HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド 2025-12(限定追加型) 【愛称:ますますグロタ2025-12】 * 積立不可	HSBCアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	JP日米バランスファンド 【愛称:JP日米】 ☆	ゆうちょアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
			決算日	-	16日	-	-	-	-	-	-	17日	-	-	-
38	東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型) 【愛称:円奏会】 ☆	東京海上アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	23日	24日	23日	23日	25日	23日	23日	24日	24日	23日	24日	23日
39	東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型) 【愛称:円奏会(年1回決算型)】 ☆	東京海上アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	-	-	-	-	-	23日	-	-	-	-	-
40	三菱UFJ国際ターゲットリターン・ファンド (2%コース) ☆	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	16日、19日	13日、16日	-	2日、3日、 6日、30日	1日、22日、 25日	18日、19日	2日、3日	28日、31日	4日、7日	-	10日、11日、 25日、 26日	23日、24日、 25日、 28日
			決算日	-	-	25日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Oneターゲットリターン・ファンド (4%コース) ☆	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	16日、19日	13日、16日	-	2日、3日、 6日、30日	1日、22日、 25日	18日、19日	2日、3日	28日、31日	4日、7日	-	10日、11日、 25日、 26日	23日、24日、 25日、 28日
			決算日	-	-	25日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	野村世界6資産分散投信 【配分変更コース】 ☆	野村アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	13日	-	-	-	-	-	10日	-	-	-	-	-

	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
43	三菱UFJ国際インカムバランスファンド (年6回決算型) 【愛称:実りの定期便】 ☆	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日、26 日	16日	-	3日、6日、 27日	25日	8日、19日	3日	3日、31日	7日	5日	11日、26 日	25日、28 日
			決算日	15日	-	16日	-	15日	-	15日	-	15日	-	15日	-
44	大和住銀 先進国債ファンド(リスク抑制型) 【愛称:未来のコツ】 ☆	三井住友DS アセットマネジメント株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	世界8資産リスク分散バランスファンド 【愛称:しあわせのしずく】 ☆	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	1日、25日	19日	3日	31日	7日	-	11日、26 日	24日、25 日、28日
			決算日	13日	12日	11日	13日	11日	11日	11日	13日	12日	11日	13日	11日
46	リスク抑制世界8資産バランスファンド 【愛称:しあわせの一步】 ☆	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	1日、25日	19日	3日	31日	7日	-	11日、26 日	24日、25 日、28日
			決算日	13日	-	11日	-	11日	-	13日	-	11日	-	11日	-
47	HSBCワールド・セレクション (安定コース/安定成長コース/成長コース) 【愛称:ゆめラップ】 ☆	HSBCアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	30日	3日、6日	1日、14 日、25日	19日、23 日	3日	31日	7日	-	11日、26 日	21日、25 日、28日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	19日	-	-	-	-
48	HSBC ワールド・セレクション (インカムコース) 【愛称:ゆめラップインカム】 ☆	HSBCアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	30日	3日、6日	1日、14 日、25日	19日、23 日	3日	31日	7日	-	11日、26 日	21日、25 日、28日
			決算日	-	19日	-	20日	-	19日	-	19日	-	19日	-	19日
49	スマート・ファイブ(毎月決算型) ☆	アモーヴァ・アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	8日	9日	9日	8日	8日	8日	8日	8日	10日	8日	8日	9日
50	スマート・ファイブ(1年決算型) ☆	アモーヴァ・アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	-	-	-	8日	-	-	-	-	-	-	-	-
51	三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド (毎月決算型) 【愛称:グローバル・トップ】 ☆	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	3日、6日	-	-	-	-	-	-	-	25日、28 日
			決算日	20日	20日	23日	20日	20日	22日	21日	20日	24日	20日	20日	21日
52	三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド (年1回決算型) 【愛称:グローバル・トップ年1】 ☆	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	3日、6日	-	-	-	-	-	-	-	25日、28 日
			決算日	-	-	-	20日	-	-	-	-	-	-	-	-
53	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型) 【愛称:はいとど日本】 ☆	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	One日本小型株ファンド 【愛称:風物語】 ☆	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	-	-	-	-	-	21日	-	-	-	-	-
55	世界株配当収益追求ファンド (価格変動抑制型) 【愛称:はいとどドリ】 ☆	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	1日、25日	19日	3日	31日	7日	-	11日、26 日	24日、25 日、28日
			決算日	-	16日	-	-	-	-	-	17日	-	-	-	-
56	One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	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	26日	25日、28 日
			決算日	21日	24日	23日	21日	21日	22日	21日	21日	24日	21日	24日	21日
57	One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	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	26日	25日、28 日
			決算日	21日	24日	23日	21日	21日	22日	21日	21日	24日	21日	24日	21日
58	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型) ☆	ピクテ・ジャパン株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	1日、14 日、25日	19日、23 日	3日	31日	7日	-	26日	25日、28 日
			決算日	13日	10日	10日	10日	11日	10日	10日	10日	10日	10日	13日	10日
59	ピクテ・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】 ☆	ピクテ・ジャパン株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	1日、14 日、25日	19日、23 日	3日	31日	7日	-	26日	25日、28 日
			決算日	13日	10日	10日	10日	11日	10日	10日	10日	10日	10日	13日	10日
60	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (1年決算型) ☆	ピクテ・ジャパン株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	1日、14 日、25日	19日、23 日	3日	31日	7日	-	26日	25日、28 日
			決算日	-	12日	-	-	-	-	-	10日	-	-	-	-
61	ピクテ・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】 ☆	ピクテ・ジャパン株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	1日、14 日、25日	19日、23 日	3日	31日	7日	-	26日	25日、28 日
			決算日	-	12日	-	-	-	-	-	10日	-	-	-	-
62	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	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	24日、25 日
			決算日	26日	-	-	27日	-	-	27日	-	-	26日	-	-
63	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	16日	16日	14日	14日	15日	14日	14日	14日	14日	14日	16日
64	五大陸債券ファンド (毎月分配型) ☆	アモーヴァ・アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
			決算日	16日	16日	16日	16日	18日	16日	16日	17日	16日	16日	16日	16日

	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
65	ダイワ成長国セレクト債券ファンド (毎月決算型) ☆ 【愛称:セレクト9】	大和アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	3日、6日	25日	-	-	31日	-	-	-	25日、28日
			決算日	15日	16日	16日	15日	15日	15日	15日	15日	17日	15日	15日	16日
66	ダイワ成長国セレクト債券ファンド (年1回決算型) ☆ 【愛称:セレクト9-年1回-】	大和アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	3日、6日	25日	-	-	31日	-	-	-	25日、28日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	15日	-	-	-	-
67	野村資産設計ファンド2015 【愛称:未来時計2015】 ☆	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	24日	23日	22日	22日	22日	22日	22日	24日	24日	22日	24日
68	野村資産設計ファンド2020 【愛称:未来時計2020】 ☆	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	24日	23日	22日	22日	22日	22日	22日	24日	24日	22日	24日
69	野村資産設計ファンド2025 【愛称:未来時計2025】 ☆	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	24日	23日	22日	22日	22日	22日	22日	24日	24日	22日	24日
70	野村資産設計ファンド (2030/2035/2040/2045/2050/2060) 【愛称:未来時計】 ☆	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	-	-	-	-	-	-
71	野村米国ハイ・イールド・ファンド (毎月決算型) 為替ヘッジあり ☆	野村アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	13日	12日	12日	13日	12日	12日	13日	12日	14日	13日	12日	14日
72	野村米国ハイ・イールド・ファンド (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	13日	12日	12日	13日	12日	12日	13日	12日	14日	13日	12日	14日
73	野村米国ハイ・イールド・ファンド (年1回決算型) 為替ヘッジあり ☆	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	-	-	-	-	-	-
74	野村米国ハイ・イールド・ファンド (年1回決算型) ☆	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	-	-	-	-	-	-
75	高金利先進国債券オープン (毎月分配型) 【愛称:月桂樹】 ☆	アモーヴァ・アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日、26日	16日	-	3日、6日	25日	8日、19日	3日	31日	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	13日	10日	10日	10日	11日	10日	10日	10日	10日	10日	13日	10日
76	高金利先進国債券オープン (資産成長型) 【愛称:月桂樹(資産成長型)】 ☆	アモーヴァ・アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日、26日	16日	-	3日、6日	25日	8日、19日	3日	31日	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	-	-	-	-	-	-	10日	-	-	-	-	-
77	DWS グローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ☆	ドイチェ・アセット・マネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	1日、14日、25日	4日、19日	3日	-	7日	-	11日、26日	24日、25日
			決算日	20日	20日	23日	20日	20日	22日	21日	20日	24日	20日	20日	21日
78	DWS グローバル公益債券ファンド (毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ☆	ドイチェ・アセット・マネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	1日、14日、25日	4日、19日	3日	-	7日	-	11日、26日	24日、25日
			決算日	20日	20日	23日	20日	20日	22日	21日	20日	24日	20日	20日	21日
79	DWS グローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ☆	ドイチェ・アセット・マネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	1日、14日、25日	4日、19日	3日	-	7日	-	11日、26日	24日、25日
			決算日	-	-	-	20日	-	-	-	-	-	20日	-	-
80	DWS グローバル公益債券ファンド (年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ☆	ドイチェ・アセット・マネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	1日、14日、25日	4日、19日	3日	-	7日	-	11日、26日	24日、25日
			決算日	-	-	-	20日	-	-	-	-	-	20日	-	-
81	エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型) 為替ヘッジあり ☆	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	5日	5日	5日	6日	7日	5日	6日	5日	7日	5日	5日	7日
82	エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型) ☆	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	5日	5日	5日	6日	7日	5日	6日	5日	7日	5日	5日	7日
83	エマージング・ソブリン・オープン (資産成長型) 為替ヘッジあり 【愛称:エマヘッジN】 ☆	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	5日	-	-	-	-
84	エマージング・ソブリン・オープン (資産成長型) 【愛称:エマソブN】 ☆	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	5日	-	-	-	-
85	GS日本株式インデックス・プラス ☆	ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	-	23日	-	-	-	-	-	24日	-	-	-
86	日本株式SRIファンド ☆	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	-	-	-	-	-	9日	-	-	-	-	-	-

	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
87	フィデリティ・日本配当成長株投信 ☆	フィデリティ投信 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	19日	-	-	20日	-	-	21日	-	-	19日	-	-
88	五大陸株式ファンド ☆	アモーヴァ・アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
			決算日	-	16日	-	-	18日	-	-	17日	-	-	16日	-
89	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド (3ヶ月決算型) ☆	ピクテ・ジャパン株式会社	海外休業日	-	-	-	3日、6日	1日、14日、25日	-	-	31日	10日	-	-	25日、28日
			決算日	-	10日	-	-	11日	-	-	10日	-	-	10日	-
90	Oneサザンアジア株式ファンド ☆	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	-	17日、18日、19日	-	3日、6日、7日	1日、14日、25日	19日、23日	1日	-	-	1日、19日	-	25日
			決算日	26日	-	-	-	-	-	27日	-	-	-	-	-
91	フィデリティ・グローバル株式ファンド (為替ヘッジあり) 【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	-	16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	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	-	16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	eMAXIS TOPIXインデックス ★	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	eMAXIS 国内債券インデックス ★	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	eMAXIS 国内リートインデックス ★	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) ★	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	26日	25日、28日
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本) ★	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本) ★	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日、26日	16日	-	3日、6日、27日	25日	8日、19日	3日	3日、31日	7日	5日	11日、26日	25日、28日
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	eMAXIS 新興国株式インデックス ★	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日、17日、18日、19日	-	3日、6日、7日	1日、25日	19日	1日、3日	31日	7日	1日、19日	11日、26日	25日、28日
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	eMAXIS 新興国債券インデックス ★	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	メキシコ債券オープン (毎月分配型) 【愛称:アミゴ】 ★	三井住友DS アセットマネジメント株式会社	海外休業日	-	2日	16日	2日、3日、6日	1日、25日	-	-	31日	16日	-	2日、16日	25日、28日
			決算日	22日	24日	23日	22日	22日	22日	22日	22日	24日	24日	22日	24日
102	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	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
			決算日	23日	24日	23日	23日	25日	23日	23日	24日	24日	23日	24日	23日
103	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	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
			決算日	23日	24日	23日	23日	25日	23日	23日	24日	24日	23日	24日	23日
104	ピムコ 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アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
			決算日	15日	16日	16日	15日	15日	15日	15日	15日	17日	15日	15日	16日
105	ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド ★	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
			決算日	15日	16日	16日	15日	15日	15日	15日	15日	17日	15日	15日	16日
106	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アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	-	-	-	-	-
			決算日	13日	13日	13日	13日	13日	15日	-	-	-	-	-	-
107	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アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	-	-	-	-	-
			決算日	13日	13日	13日	13日	13日	15日	-	-	-	-	-	-
108	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	-	16日	-	3日	18日	-	1日	3日	7日、30日	-	11日	25日、28日
			決算日	15日	-	-	15日	-	-	15日	-	-	-	15日	-
109	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	-	2日	17日	3日、6日	-	1日	-	3日	-	26日	-	25日、28日、29日
			決算日	-	-	-	-	-	-	1日	-	-	-	-	30日

	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
110	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	16日、19日	13日、16日	-	2日、3日	22日、25日	18日、19日	2日、3日	-	4日、7日	-	10日、11日、25日、26日	24日、25日
			決算日	26日	25日	25日	27日	25日	25日	27日	25日	25日	25日	26日	25日
111	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	16日、19日	13日、16日	-	2日、3日	22日、25日	18日、19日	2日、3日	-	4日、7日	-	10日、11日、25日、26日	24日、25日
			決算日	-	-	-	27日	-	-	-	-	-	-	26日	-
112	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	-	-	-	-
113	ピムコUSハイインカム・ロン・ファンド (毎月分配型)為替ヘッジあり ★	アモーヴァ・アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
			決算日	15日	16日	16日	15日	15日	15日	15日	17日	15日	15日	15日	16日
114	ピムコUSハイインカム・ロン・ファンド (毎月分配型)為替ヘッジなし ★	アモーヴァ・アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	11日、26日	25日
			決算日	15日	16日	16日	15日	15日	15日	15日	17日	15日	15日	15日	16日
115	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) ★	アライアンス・バーンスタイン 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
			決算日	-	-	-	-	-	15日	-	-	-	-	-	-
116	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) ★	アライアンス・バーンスタイン 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
			決算日	-	-	-	-	-	15日	-	-	-	-	-	-
117	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型 ★	アライアンス・バーンスタイン 株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日	25日	19日	3日	-	7日	-	26日	25日
			決算日	-	16日	-	15日	-	15日	-	17日	-	15日	-	25日
118	GS Plus 全世界株式(オール・カントリー) ★	ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント株式会社	海外休業日	19日	16日	-	3日、6日	25日	19日	3日	31日	7日	-	11日、26日	25日、28日
			決算日	-	-	-	20日	-	-	-	-	-	-	-	-
119	ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型) 愛称:ギフトシティーの恵み ★	ニッセイアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日、26日	16日、19日	3日、4日、19日、23日、24日、25日、26日、27日、30日、31日	1日、3日、14日	1日、25日、27日、28日	19日、26日	3日	26日、28日	4日、7日、14日、15日	2日、20日、30日	2日、4日、5日、10日、11日、24日、26日	25日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	24日	-	-	-	-
120	ニッセイ・インド株式オープン(3カ月決算型) 愛称:ギフトシティーの恵み ★	ニッセイアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	19日、26日	16日、19日	3日、4日、19日、23日、24日、25日、26日、27日、30日、31日	1日、3日、14日	1日、25日、27日、28日	19日、26日	3日	26日、28日	4日、7日、14日、15日	2日、20日、30日	2日、4日、5日、10日、11日、24日、26日	25日
			決算日	-	24日	-	-	25日	-	-	24日	-	-	-	24日
121	ピクテ・ゴールド (為替ヘッジあり) ★	ニッセイアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	3日、6日	1日、14日、25日	-	-	31日	-	-	-	24日、25日、28日
			決算日	-	-	-	-	-	-	15日	-	-	-	-	-
122	ピクテ・ゴールド (為替ヘッジなし) ★	ニッセイアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	-	-	-	3日、6日	1日、14日、25日	-	-	31日	-	-	-	24日、25日、28日
			決算日	-	-	-	-	-	-	15日	-	-	-	-	-