



	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	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
22	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	-	-	-	-	-	-	-	-
23	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
24	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	-
25	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
26	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
27	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	-
28	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	-	-	-
29	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	-	-	-
30	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
31	DIAM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
32	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	-	-	-	-	-	-	-
33	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	-
34	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	-	-	-	-
35	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	JP日米バランスファンド 【愛称:JP日米】 ☆	JP投信株式会社	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	-	-	-	-
37	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
38	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	-	-	-	-	-
39	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	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	-	-	-	-	-
42	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	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	-

	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	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	13日	12日	11日	13日	11日	11日
45	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	-
46	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	-	-	-
47	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
48	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
49	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	-	-	-	-	-	-	-	-
50	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
51	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25日、28日
			決算日	-	-	-	20日	-	-	-	-	-	-	-	-
52	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型) 【愛称:はいとう日本】 ☆	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	新光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	-	-	-	-	-
54	世界株配当収益追求ファンド (価格変動抑制型) 【愛称:はいとうドリ】 ☆	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	-	-	-	-
55	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	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
56	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	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	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
58	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
59	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	-	-	-	-
60	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	-	-	-	-
61	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	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
63	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
64	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
65	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	-	-	-	-	-

	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
66	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
67	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
68	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
69	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	-	-	-	-	-
70	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	12日	13日	12日	14日	13日	12日
71	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	12日	13日	12日	14日	13日	12日
72	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	-	-	-	-	-
73	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	-	-	-	-	-
74	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
75	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	-	-	-	-
76	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
77	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
78	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	-
79	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	-
80	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
81	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
82	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	-	-	-
83	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	-	-	-
84	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	-	-
85	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	-	-	-	-	-	-
86	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	-
87	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

	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
88	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	-
89	新光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	-	-	-	-
90	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	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	22日	24日	24日	22日
99	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
100	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
101	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
102	ビムコ 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
103	欧州ハ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	31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	-	-	-	-	-	-
104	欧州ハ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	31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	-	-	-	-	-	-
105	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	-	-
106	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
107	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	26日	25日	25日
108	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	-
109	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	-	-	-

	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	ピムコ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 ★	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	15日	17日	15日	15日	16日
111	ピムコ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 ★	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	15日	17日	15日	15日	16日