

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
22	全世界超分散株式ファンド *	日興アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	9日、20日	17日	-	18日、21日	1日、2日、26日	19日	4日	25日	1日	-	27日	25日、26日、29日、30日
			決算日	-	-	-	21日	-	-	-	-	-	-	-	-
23	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	6日	5日	5日	7日	7日	5日	7日	5日	5日	6日	5日	5日
24	MHAM 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	6日	-	5日	-	7日	-	7日	-	5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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	27日	25日
			決算日	17日	17日	17日	17日	19日	17日	17日	18日	17日	17日	17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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	27日	25日
			決算日	17日	17日	17日	17日	19日	17日	17日	18日	17日	17日	17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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	27日	25日
			決算日	17日	-	17日	-	19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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	27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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	27日	25日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	17日	-	-	-
30	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	9日、20日、27日	17日	-	18日、21日、25日	26日	9日、19日	4日	-	1日	-	11日、27日	25日、26日
			決算日	14日	13日	13日	14日	13日	13日	14日	13日	16日	14日	13日	15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	9日、20日、27日	17日	-	18日、21日、25日	26日	9日、19日	4日	-	1日	-	11日、27日	25日、26日
			決算日	-	13日	-	14日	-	13日	-	13日	-	14日	-	15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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	11日、27日	25日
			決算日	-	-	-	-	12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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	11日、27日	25日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10日	-
34	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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	11日、27日	25日
			決算日	-	17日	-	-	-	-	-	15日	-	-	-	-
35	東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型) 【愛称:円美会】★	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	25日	24日	23日	23日	23日	23日	25日	24日	23日	25日	23日
36	東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型) 【愛称:円美会(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	-	-	-	-	-
37	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	8日、9日、17日、20日	14日、17日	-	17日、18日、21日、30日	1日、23日、26日	18日、19日	3日、4日	22日、25日、29日	1日	-	10日、11日、26日、27日	23日、24日、25日、26日
			決算日	-	-	25日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	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	8日、9日、17日、20日	14日、17日	-	17日、18日、21日、30日	1日、23日、26日	18日、19日	3日、4日	22日、25日、29日	1日	-	10日、11日、26日、27日	23日、24日、25日、26日
			決算日	-	-	25日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	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	10日	-	-	-	-	-	10日	-	-	-	-	-
40	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:栗りの定期便】★	三菱UFJアセットマネジメント 株式会社	海外休業日	9日、20日、27日	17日	-	18日、21日、25日	26日	9日、19日	4日	4日、25日	1日	6日	11日、27日	25日、26日
			決算日	15日	-	17日	-	15日	-	15日	-	16日	-	17日	-
41	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	-	-	-	15日	-	-	-	-	-	-	-	-
42	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	9日、20日	17日	-	18日、21日	1日、26日	19日	4日	25日	1日	-	11日、27日	24日、25日、26日
			決算日	14日	12日	11日	11日	12日	11日	11日	12日	11日	14日	11日	11日
43	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	9日、20日	17日	-	18日、21日	1日、26日	19日	4日	25日	1日	-	11日、27日	24日、25日、26日
			決算日	14日	-	11日	-	12日	-	11日	-	11日	-	11日	-
44	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	9日、20日	17日	-	14日、18日、21日	1日、9日、26日、29日	9日、19日、23日	4日	15日、25日	1日	-	11日、27日	19日、25日、26日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	-	19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
45	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	9日、20日	17日	-	14日、18 日、21日	1日、9日、 26日、29 日	9日、19日 23日	4日	15日、25 日	1日	-	11日、27 日	19日、25 日、26日
			決算日	-	19日	-	21日	-	19日	-	19日	-	19日	-	20日
46	スマート・ファイブ(毎月決算型)★	日興アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	9日、20日	17日	-	18日、21 日	26日	19日	4日	25日	1日	-	11日、27 日	25日、26 日
			決算日	8日	10日	10日	8日	8日	9日	8日	8日	8日	8日	8日	10日
47	スマート・ファイブ(1年決算型)★	日興アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	9日、20日	17日	-	18日、21 日	26日	19日	4日	25日	1日	-	11日、27 日	25日、26 日
			決算日	-	-	-	8日	-	-	-	-	-	-	-	-
48	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	-	-	-	18日、21 日	-	-	-	-	-	-	-	25日、26 日
			決算日	20日	20日	21日	21日	20日	20日	22日	20日	22日	20日	20日	22日
49	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	-	-	-	18日、21 日	-	-	-	-	-	-	-	25日、26 日
			決算日	-	-	-	21日	-	-	-	-	-	-	-	-
50	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	-	17日	-	-	-	-	-	-	15日	-	-	-
51	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	-	-	-	-	-	-	22日	-	-	-	-	-
52	世界株配当収益追求ファンド (価格変動抑制型) 【愛称:はいとどり】★	アセットマネジメントOne 株式会社	海外休業日	9日、20日	17日	-	18日、21 日	1日、26日	19日	4日	25日	1日	-	11日、27 日	24日、25 日、26日
			決算日	-	17日	-	-	-	-	-	15日	-	-	-	-
53	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	9日、20日	17日	-	18日、21 日	26日	19日	4日	25日	1日	-	27日	25日、26 日
			決算日	21日	21日	21日	21日	21日	23日	22日	21日	22日	21日	21日	22日
54	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	9日、20日	17日	-	18日、21 日	26日	19日	4日	25日	1日	-	27日	25日、26 日
			決算日	21日	21日	21日	21日	21日	23日	22日	21日	22日	21日	21日	22日
55	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・ジャパン株式会社	海外休業日	9日、20日	17日	-	18日、21 日	1日、9日、 26日、29 日	9日、19 日、23日	4日	15日、25 日	1日	-	27日	25日、26 日
			決算日	10日	10日	10日	10日	12日	10日	10日	10日	12日	10日	10日	10日
56	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・ジャパン株式会社	海外休業日	9日、20日	17日	-	18日、21 日	1日、9日、 26日、29 日	9日、19 日、23日	4日	15日、25 日	1日	-	27日	25日、26 日
			決算日	10日	10日	10日	10日	12日	10日	10日	10日	12日	10日	10日	10日
57	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・ジャパン株式会社	海外休業日	9日、20日	17日	-	18日、21 日	1日、9日、 26日、29 日	9日、19 日、23日	4日	15日、25 日	1日	-	27日	25日、26 日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	12日	-	-	-	-
58	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・ジャパン株式会社	海外休業日	9日、20日	17日	-	18日、21 日	1日、9日、 26日、29 日	9日、19 日、23日	4日	15日、25 日	1日	-	27日	25日、26 日
			決算日	-	-	-	-	-	-	-	12日	-	-	-	-
59	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	9日、20日	17日	-	18日、21 日	26日	19日	4日	-	1日	-	27日	19日、22 日、23日、 24日、25 日、26日
			決算日	27日	-	-	25日	-	-	25日	-	-	27日	-	-
60	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	14日	14日	14日	14日	16日	14日	14日	16日	14日	14日	15日
61	日興五大陸債券ファンド (毎月分配型)★	日興アセットマネジメント 株式会社	海外休業日	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	27日	25日
			決算日	16日	17日	17日	16日	16日	16日	16日	16日	18日	16日	16日	17日
62	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	-	-	-	18日、21 日	26日	-	-	25日	-	-	-	25日、26 日
			決算日	15日	17日	17日	15日	15日	16日	15日	15日	16日	15日	17日	15日
63	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	-	-	-	18日、21 日	26日	-	-	25日	-	-	-	25日、26 日
			決算日	-	-	-	-	-	-	15日	-	-	-	-	-
64	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	25日	24日	22日	22日	23日	22日	22日	22日	22日	22日	25日
65	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	25日	24日	22日	22日	23日	22日	22日	22日	22日	22日	25日
66	野村資産設計ファンド (2025/2030/2035/2040/2045/2050/2060) 【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	-	-	-	-	-	23日	-	-	-	-	-	22日
67	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	14日	12日	12日	14日	12日	12日	14日	12日	12日	14日	12日	12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
91	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	20日	17日	-	18日、21日	26日	19日	4日	25日	1日	-	11日、27日	25日、26日
			決算日	27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	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	9日、20日、27日	17日	-	18日、21日、25日	26日	9日、19日	4日	4日、25日	1日	6日	11日、27日	25日、26日
			決算日	27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	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	9日、20日、29日、30日、31日	17日	-	4日、18日、21日	1日、26日	19日	1日、4日	25日	1日	1日、7日、29日	11日、27日	25日、26日
			決算日	27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	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	9日、20日	17日	-	18日、21日	26日	19日	4日	25日	1日	-	11日、27日	25日、26日
			決算日	27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	メキシコ債券オープン(毎月分配型)【愛称:アミコ】★	三井住友DSアセットマネジメント株式会社	海外休業日	-	3日	17日	17日、18日、21日	1日、26日	-	-	25日	16日	-	17日	12日、25日、26日
			決算日	22日	25日	24日	22日	22日	23日	22日	22日	22日	22日	22日	25日
96	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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	11日、27日	25日
			決算日	23日	25日	24日	23日	23日	23日	23日	23日	25日	24日	23日	25日
97	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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	11日、27日	25日
			決算日	23日	25日	24日	23日	23日	23日	23日	23日	25日	24日	23日	25日
98	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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	11日、27日	25日
			決算日	15日	17日	17日	15日	15日	16日	15日	15日	15日	16日	15日	17日
99	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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	11日、27日	25日
			決算日	15日	17日	17日	15日	15日	16日	15日	15日	15日	16日	15日	17日
100	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)【愛称:ユロ・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	9日、20日	17日	-	18日、21日	26日	19日	4日	25日	1日	-	11日、27日	25日、26日
			決算日	14日	13日	13日	14日	13日	13日	14日	13日	14日	13日	16日	14日
101	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:ユロ・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	9日、20日	17日	-	18日、21日	26日	19日	4日	25日	1日	-	11日、27日	25日、26日
			決算日	14日	13日	13日	14日	13日	13日	14日	13日	14日	13日	16日	14日
102	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	-	17日	-	18日	19日	-	1日	4日	1日、30日	-	11日	25日、26日
			決算日	15日	-	-	15日	-	-	15日	-	-	-	15日	-
103	野村ユロ・トップ・カンパニ-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	-	3日	17日	18日、21日	-	2日	-	4日	-	27日	-	25日、26日、29日
			決算日	-	-	-	-	30日	-	-	-	-	-	-	-
104	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	8日、9日、17日、20日	14日、17日	-	17日、18日	23日、26日	18日、19日	3日、4日	29日	1日	-	10日、11日、26日、27日	24日、25日
			決算日	27日	25日	25日	25日	26日	25日	25日	25日	25日	25日	27日	25日
105	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	8日、9日、17日、20日	14日、17日	-	17日、18日	23日、26日	18日、19日	3日、4日	29日	1日	-	10日、11日、26日、27日	24日、25日
			決算日	-	-	-	25日	-	-	-	-	-	-	27日	-
106	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	-	-	-	-
107	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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	11日、27日	25日
			決算日	15日	17日	17日	15日	15日	16日	15日	15日	16日	15日	17日	15日
108	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	9日、20日	17日	-	18日	26日	19日	4日	-	1日	-	11日、27日	25日
			決算日	15日	17日	17日	15日	15日	16日	15日	15日	16日	15日	17日	15日