

委託会社	銘 柄 名	8月																														
		1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日
AMOne	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)				休																											
	グローバル・アロケーション・オープンAコース (年1回決算・為替ヘッジなし)															休																
	グローバル・アロケーション・オープンBコース (年4回決算・為替ヘッジなし)															休																
	グローバル・アロケーション・オープンCコース (年1回決算・限定為替ヘッジ)															休																
	グローバル・アロケーション・オープンDコース (年4回決算・限定為替ヘッジ)															休																
	サザンアジア・オールスター株式ファンド															休																
	グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)																									休						
	投資のソムリエ																									休						
	クルーズコントロール																									休						
	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)				休																											
	DIAM新興資源国債券ファンド																									休						
	DIAM高格付外債ファンド																									休						
	★DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)																									休						
	DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)															休										休						
	DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)				休											休										休						
	DIAMオーストラリアリートオープン				休																											
	DIAM VIPフォーカス・ファンド																		休			休				休						
	世界eコマース関連株式オープン																									休						
SBI岡三AM	次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)																									休						
	次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)																									休						
	PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド (資産成長型)																									休						
	PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド (年2回決算型)																									休						
	ワールド・リート・セレクション(欧州)															休										休						
	ワールド・リート・セレクション(アジア)	休																														
	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	休			休																											
	岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド (為替ヘッジあり)																												休			
	岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド (為替ヘッジなし)																												休			
	シン・インド割安成長株ファンド															休											休					
	インド・イノベーション・フォーカスファンド														休	休										休	休					
	次世代AI株式戦略ファンド																												休			
HSBCアセット	HSBC BICsオープン															休										休	休					
	HSBC 新BICsファンド															休										休	休					
	HSBCインドオープン															休											休					
	HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)															休											休					
	HSBCインド・インフラ株式オープン															休											休					
	HSBCブラジルオープン																									休						
	HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)																									休						
	HSBC ロシアオープン<売買停止中>																									休						
	HSBC 世界資源エネルギーオープン																									休						
	HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型)															休																
	HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)																		休													
	三菱UFJアセット	ユーロランド・ソブリン・インカム																									休					
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																										休						
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)																										休						
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)					休																											
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)																										休						
トレンド・アロケーション・オープン																										休						
大和AM	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド																									休						
	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)																									休						
野村AM	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型																												休			
	野村インデックスファンド・海外5資産バランス																												休			
	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族																												休			
	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型																												休			
三井住友DS	インド債券ファンド(毎月分配型)															休											休	休				
日興AM	米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)																									休						
	米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)																									休						
	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)																									休						
	グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)																									休						
ニッセイAM	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド (為替ヘッジあり・資産成長型)																									休						
	ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド (年2回決算型・為替ヘッジあり)																									休						
	ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド (年2回決算型・為替ヘッジなし)																									休						

委託会社	銘 柄 名	8月																														
		1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日
ピクテ・ジャパン	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)															休										休						
	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)															休										休						
	ピクテ・グローイング新興国株式ファンド (毎月決算・予想分配金揭示型)															休										休						
	ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型)															休										休						
キャピタル・インター ナショナル	キャピタル世界株式ファンド															休																
	キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)															休																
	キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)															休																
	キャピタル世界株式ファンド年2回決算 (分配重視／限定為替ヘッジ)															休																
	キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)															休																
SOMPOアセット	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	休																														
	スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)	休																														
	トルコ株式オープン																									休						
	日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース																									休						
	日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース																									休						
アムンディ	アムンディ・東欧株ファンド<買付停止中>															休					休											
	アムンディ・アラブ株式ファンド															休																
ブラックロック・ジャパン	ブラックロック・ゴールド・ファンド				休																											

※上記は2025年8月14日現在に認識できる2025年8月末までの休業日であり、国の事情等により変更となる場合があります。

★ 8月27日より「One世界好配当株オープン(毎月決算コース)」にファンド名が変更となります。