

委託会社	銘柄名	9月																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
三井住友DS	インド債券ファンド(毎月分配型)	休				休																									
	アジア好利回りリート・ファンド	休																													
	アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)	休																													
	北米高配当株ファンド(毎月決算型)	休																													
★アモーヴァAM (旧 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・フィンテック株式ファンド	休																													
	グローバル・フィンテック株式ファンド (年2回決算型)	休																													
	グローバル・フィンテック株式ファンド (為替ヘッジあり)	休																													
	グローバル・フィンテック株式ファンド (為替ヘッジあり・年2回決算型)	休																													
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	休																													
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	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																													
	ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)	休																													
	ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)	休																													
	ニッセイAM	ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	休																												
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)		休																													
ニッセイAI関連株式ファンド (年2回決算型・為替ヘッジあり)		休																													
ニッセイAI関連株式ファンド (年2回決算型・為替ヘッジなし)		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																													
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド (資産成長型・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 (資産成長型・為替ヘッジなし)		休																													
ニッセイ外国債券インデックスファンド <購入・換金手数料なし>		休																													
ニッセイノバトナム・インカム・オープン	休																														
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																													
	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)	休																													
	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジなしコース	休																													
	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型) 為替ヘッジなしコース	休																													
	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型) 円コース	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	次世代金融テクノロジー株式ファンド	休																													
朝日ライフAM	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	休																													
	ハリス グローバル バリューストックファンド(年1回決算型)	休																													
明治安田AM	明治安田米国中小型成長株株式ファンド	休																													
レオス・キャピタル	ひふみクロスオーバーpro	休																													
ゴールドマン	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース (為替ヘッジあり)	休																													
	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース (為替ヘッジなし)	休																													
三井住友トラストAM	SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド	休																													
キャピタルAM	ベトナム成長株インカムファンド	休	休																												
	ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)	休	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																													
フィデリティ投信	フィデリティ・米国優良株・ファンド	休																													
	フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)	休																													
	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	休																													
	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)B(為替ヘッジなし)	休																													

※上記は2025年8月25日現在に認識できる2025年9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。

★9月1日より社名変更 日興アセットマネジメント株式会社からアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社へ変更となります。