

マニライフ・アセット・マネジメント株式会社

2019年 ファンド休日カレンダー 一覧

| ファンド名                                                                                                            | 購入・換金不可日                                                      | 2019年1月 | 2019年2月             | 2019年3月 | 2019年4月    | 2019年5月    | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年8月           | 2019年9月 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|------------|------------|---------|---------|-------------------|---------|----------|----------|--------------------|
| マニライフ・新グローバル配当株ファンド<br>(毎月分配型)／(年2回決算型)<br>為替リスク軽減型(毎月分配型)／為替リスク軽減型(年2回決算型)                                      | ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀行休業日は、購入・換金のお申込みができません。                | 21日     | 18日                 | -       | 19日        | 27日        | -       | 4日      | -                 | 2日      | -        | 11日、28日  | 25日                |
| マニライフ・グローバル配当株ファンド<ラップ>                                                                                          | ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀行休業日は、購入・換金のお申込みができません。                | 21日     | 18日                 | -       | 19日        | 27日        | -       | 4日      | -                 | 2日      | -        | 11日、28日  | 25日                |
| US株主還元ファンド<br>(年1回決算型)／(年4回決算型)<br>(為替ヘッジあり・年1回決算型)／(為替ヘッジあり・年4回決算型)                                             | ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀行休業日は、購入・換金のお申込みができません。                | 21日     | 18日                 | -       | 19日        | 27日        | -       | 4日      | -                 | 2日      | -        | 11日、28日  | 25日                |
| マニライフ・カナダ株式ファンド                                                                                                  | トロント証券取引所休業日、トロントの銀行休業日は、購入・換金のお申込みができません。                    | -       | 18日                 | -       | 19日        | 20日        | -       | 1日      | 5日                | 2日      | -        | 11日      | 25日、26日            |
| マニライフ・カナダ債券ファンド<br>(愛称:メープルギフト)                                                                                  | トロントの銀行休業日は、購入・換金のお申込みができません。                                 | -       | 18日                 | -       | 19日        | 20日        | -       | 1日      | 5日                | 2日      | -        | 11日      | 25日、26日            |
| マニライフ・カナダ・リート・ファンド(愛称:カナディアンギフト)<br>Aコース(為替ヘッジあり・毎月)／Bコース(為替ヘッジなし・毎月)<br>Cコース(為替ヘッジあり・年2回)／Dコース(為替ヘッジなし・年2回)     | トロント証券取引所休業日、トロントの銀行休業日は、購入・換金のお申込みができません。                    | -       | 18日                 | -       | 19日        | 20日        | -       | 1日      | 5日                | 2日      | -        | 11日      | 25日、26日            |
| マニライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド<br>(愛称:グローイング・アジア)                                                                        | ルクセンブルクの銀行休業日、香港の銀行休業日、香港証券取引所休業日および12月24日は、購入・換金のお申込みができません。 | -       | 5日、6日、7日            | -       | 5日、19日、22日 | 1日、13日、30日 | 7日、10日  | 1日      | 15日               | -       | 1日、7日    | 1日       | 24日、25日、26日        |
| マニライフ・変動高金利戦略ファンド<br>(愛称:アメリカン・フロート)<br>Aコース(為替ヘッジあり・毎月)／Bコース(為替ヘッジなし・毎月)<br>Cコース(為替ヘッジあり・年2回)／Dコース(為替ヘッジなし・年2回) | ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀行休業日は、購入・換金のお申込みができません。                | 21日     | 18日                 | -       | 19日        | 27日        | -       | 4日      | -                 | 2日      | -        | 11日、28日  | 25日                |
| マニライフ・銀行貸付債権ファンド15-01(愛称:アメリカン・フロート15-01)                                                                        | ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀行休業日は、換金のお申込みができません。                   | 21日     | 18日                 | -       | 19日        | 27日        | -       | 4日      | ※2019年7月16日が満期償還日 |         |          |          |                    |
| マニライフ・銀行貸付債権ファンド15-07(愛称:アメリカン・フロート15-07)                                                                        | ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀行休業日は、換金のお申込みができません。                   | 21日     | 18日                 | -       | 19日        | 27日        | -       | 4日      | -                 | 2日      | -        | 11日、28日  | ※2019年12月16日が満期償還日 |
| マニライフ・フレキシブル戦略ファンド<br>Aコース(為替ヘッジあり・毎月)／Bコース(為替ヘッジなし・毎月)<br>Cコース(為替ヘッジあり・年2回)／Dコース(為替ヘッジなし・年2回)                   | ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀行休業日は、購入・換金のお申込みができません。                | 21日     | 18日                 | -       | 19日        | 27日        | -       | 4日      | -                 | 2日      | -        | 11日、28日  | 25日                |
| マニライフ・ストラテジック・インカム・ファンド<br>(為替ヘッジあり)<ラップ>／(為替ヘッジなし)<ラップ>                                                         | ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀行休業日は、購入・換金のお申込みができません。                | 21日     | 18日                 | -       | 19日        | 27日        | -       | 4日      | -                 | 2日      | -        | 11日、28日  | 25日                |
| マニライフ・米国投資適格債券戦略ファンド<br>Aコース(為替ヘッジあり・毎月)／Bコース(為替ヘッジなし・毎月)<br>Cコース(為替ヘッジあり・年2回)／Dコース(為替ヘッジなし・年2回)                 | ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀行休業日は、購入・換金のお申込みができません。                | 21日     | 18日                 | -       | 19日        | 27日        | -       | 4日      | -                 | 2日      | -        | 11日、28日  | 25日                |
| マニライフ・米国銀行株式ファンド<br>マニライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)<br>(愛称:アメリカン・バンク)                                                    | ニューヨーク証券取引所休業日、ニューヨークの銀行休業日は、購入・換金のお申込みができません。                | 21日     | 18日                 | -       | 19日        | 27日        | -       | 4日      | -                 | 2日      | -        | 11日、28日  | 25日                |
| 日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)<br>(愛称:日本彩債)                                                                          | ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日は、購入・換金のお申込みができません。                    | 21日     | ※2019年1月25日 繰上償還予定日 |         |            |            |         |         |                   |         |          |          |                    |
| マニライフ・日系企業外債社債ファンド2016-09<br>(為替ヘッジあり)／(限定追加型)<br>(愛称:プレミアム・ジャパン・ボンド16-09)                                       | ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日は、換金のお申込みができません。                       | 21日     | 18日                 | -       | 19日、22日    | 27日        | -       | 4日      | 26日               | 2日      | -        | 11日、28日  | 25日、26日            |

※1 販売会社の休業日以外に海外の証券取引所および銀行の休業日によりお申込みが不可となる休日の一覧表です。

※2 2018年12月7日時点で判明している範囲内で記載したものであり、今後、変更になる可能性もあります。

※3 詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。

※4 「本ウェブサイトに関する留意点」および「投資信託に関する留意点」を必ずご覧ください。