

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・換金申込不可日	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 (毎月分配型) / (年2回決算型) 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 (年1回決算型) / (年4回決算型) (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 (愛称:メーブルギフト)	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) 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) 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 (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	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 (愛称:アメリカン・フロート) 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) 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15-07(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 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) 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 (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 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) 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 マニライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型) (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
マニライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09 (為替ヘッジあり/限定追加型) (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
マニライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジありコース/為替ヘッジなしコース	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、香港証券取引所休業日、香港の銀行休業日は、換金のお申込みができません。	※2019年4月17日が設定日			19日、22日	13日、27日	7日	1日、4日	-	2日	1日、7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 2019年6月末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。