

2021年 お申込み不可日一覧

ファンド名	購入・換金申込不可日	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	
【ぜんぞうシリーズ】														
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-04 【愛称:ぜんぞう1704】 ※2021年12月10日償還		18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	-	25日	-	
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-09 【愛称:ぜんぞう1709】														
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-02 【愛称:ぜんぞう1802】														
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-04 【愛称:ぜんぞう1804】														
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-07 【愛称:ぜんぞう1807】														
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-10 【愛称:ぜんぞう1810】														
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-01 【愛称:ぜんぞう1901】														
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-04 【愛称:ぜんぞう1904】		18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	-	25日	24日、27日、28日	
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-07 【愛称:ぜんぞう1907】	アイルランド証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日													
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-10 【愛称:ぜんぞう1910】														
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-01 【愛称:ぜんぞう2001】														
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-04 【愛称:ぜんぞう2004】														
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-07 【愛称:ぜんぞう2007】														
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-10 【愛称:ぜんぞう2010】														
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-01 【愛称:ぜんぞう2101】 ※2021年1月29日設定			-	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	-	25日	24日、27日、28日
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-04 【愛称:ぜんぞう2104】 ※2021年4月23日設定			/	/	/	-	31日	-	5日	30日	6日	-	25日	24日、27日、28日
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-07 【愛称:ぜんぞう2107】 ※2021年7月30日設定			/	/	/	/	/	/	-	30日	6日	-	25日	24日、27日、28日
【十年十色シリーズ】														
あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-I 【愛称:十年十色01】	アイルランド証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日	18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	-	25日	24日、27日、28日	
あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2020-II 【愛称:十年十色02】														
あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-I 【愛称:十年十色03】 ※2021年4月23日設定		/	/	/	-	31日	-	5日	30日	6日	-	25日	24日、27日、28日	
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド 【愛称:てつさん】	アイルランド証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日	18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	-	25日	24日、27日、28日	
【しずくシリーズ】														
あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり) 【愛称:海のしずく】	アイルランド証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、香港の銀行休業日	18日	12日、15日	-	2日、5日、6日	19日、31日	14日	1日、5日	30日	6日、22日	1日、11日、14日	11日、25日	24日、27日、28日	
あおぞら・先進国バランス・ファンド(為替ヘッジあり) 【愛称:森のしずく】														
あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 【愛称:星のしずく】														
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 【愛称:たんはい】	ニューヨークの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、香港の銀行休業日	18日	12日、15日	-	2日、5日、6日	19日、31日	14日	1日、5日	-	6日、22日	1日、11日、14日	11日、25日	24日、27日	
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 【愛称:たんはい】														
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型) 【愛称:くらだし】	ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日	18日	15日	-	2日、5日	31日	-	5日	30日	6日	11日	11日、25日	24日、27日、28日	

※上記は2021年7月19日現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。

あおぞら投信株式会社からのお知らせ

【ご購入に際しての留意事項】

◆投資信託に係るリスクについて

投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」を必ずご覧ください。

<投資信託に係る費用>

◆投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	上限 3.85% （税抜 3.50% ）
換金時手数料	上限 1.10% （税抜 1.00% ）
信託財産留保額	ありません。

◆投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 （信託報酬）	純資産総額に対して 上限年率1.8835% （税込）
その他費用	上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認ください。

※上記当該手数料等の合計額については、ファンドの保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

《ご注意》

- ・上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。
- ・費用の料率につきましては、あおぞら投信が運用するすべての投資信託のうち、投資家の皆さまにご負担いただく、それぞれの費用における最大の料率を記載しております。
- ・投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。
- ・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。
- ・投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡りする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

あおぞら投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2771号
加入協会 一般社団法人 投資信託協会