

モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／BASIC戦略ファンド2023-01  
（愛称 インカム・ターゲット2023-01）

SOMPOアセットマネジメント株式会社

2026年 海外休業日（お申込不可日）

| お申込不可日 | 曜日 | 休日名                                                                                                                                                 |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1月19日  | 月  | ニューヨーク証券取引所のMartin Luther King Jr. Day、ニューヨークの銀行のBirthday Of Martin Luther King Jr.、シカゴ・マーカンタイル取引所のDr. Martin Luther King Jr. Day                   |
| 2月16日  | 月  | ニューヨーク証券取引所のWashingtons Birthday、ニューヨークの銀行のWashingtons Birthday、シカゴ・マーカンタイル取引所のPresidents Day                                                       |
| 4月3日   | 金  | ニューヨーク証券取引所のGood Friday、ロンドンの銀行のGood Friday、EUREXのGood Friday                                                                                       |
| 4月6日   | 月  | ロンドンの銀行のEaster Monday、EUREXのEaster Monday                                                                                                           |
| 5月1日   | 金  | EUREXのLabour Day                                                                                                                                    |
| 5月25日  | 月  | ニューヨーク証券取引所のMemorial Day、ニューヨークの銀行のMemorial Day、ロンドンの銀行のSpring bank holiday                                                                         |
| 6月19日  | 金  | ニューヨーク証券取引所のJuneteenth National Independence Day、ニューヨークの銀行のJuneteenth National Independence Day、シカゴ・マーカンタイル取引所のJuneteenth National Independence Day |
| 7月3日   | 金  | ニューヨーク証券取引所のIndependence Day、シカゴ・マーカンタイル取引所のIndependence Day                                                                                        |
| 8月31日  | 月  | ロンドンの銀行のSummer bank holiday                                                                                                                         |
| 9月7日   | 月  | ニューヨーク証券取引所のLabor Day、ニューヨークの銀行のLabor Day、シカゴ・マーカンタイル取引所のLabor Day                                                                                  |
| 11月11日 | 水  | ニューヨークの銀行のVeterans Day                                                                                                                              |
| 11月26日 | 木  | ニューヨーク証券取引所のThanksgiving Day、ニューヨークの銀行のThanksgiving Day、シカゴ・マーカンタイル取引所のThanksgiving Day                                                             |
| 11月27日 | 金  | ニューヨーク証券取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所                                                                                                                          |
| 12月24日 | 木  | EUREXのChristmas Eve、ニューヨーク証券取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所                                                                                                      |
| 12月25日 | 金  | ニューヨーク証券取引所のChristmas Day、ニューヨークの銀行のChristmas Day、ロンドンの銀行のChristmas Day                                                                             |
| 12月28日 | 月  | ロンドンの銀行のBoxing Day (substitute day)                                                                                                                 |

※1.ニューヨーク、ロンドンの銀行休業日  
大阪取引所、ユーレックス取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、ニューヨーク証券取引所の休業日  
上記の各休業日は、全て半日休業日を含みます。

※2.休日名が複数の場合、表示が主要な休日名に限られることがあります。

※3.カレンダーデータ更新日 2025年12月17日

※4.前回作成から次の休日名が変更になっております。

20260403

削除：シカゴ・マーカンタイル取引所

前回作成から次のお申込不可日が変更になっております。

シカゴ・マーカンタイル取引所

削除：20260702