

「国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン」

購入・換金のお申込み期間について（2020年8月～2020年10月）

2020年7月10日現在に認識できる2020年10月までの購入・換金のお申込み期間および申込基準日等をお知らせいたします。各国の事情等により祝祭日および海外市場等の休業日が、予告なく変更される場合がございます。お申込みの際は、販売会社に確認してください。

- 購入・換金のお申込みは、販売会社の営業日においていつでも可能です。ただし、お申込みの受付は、原則として週1回の「申込基準日」に限られます。また、換金代金のお支払いは、原則として申込基準日から起算して6ファンド営業日目となります。

申込基準日とは

各週の最終のファンド営業日(\*1)をいいます。

(\*1) ファンド営業日とは、海外休業日(\*2)に該当しない国内の営業日をいいます。

(\*2) 海外休業日とは、ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日をいいます。

- 前回の申込基準日の翌営業日から今回の申込基準日までのお申込み分を、今回の申込基準日における受付分とします。
- 購入・換金価額は、申込基準日の翌々ファンド営業日の基準価額となります。

記

海外休業日の対象となる取引所及び銀行	2020年8月	2020年9月	2020年10月
ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行	31日	7日	12日
購入/換金のお申込み期間	申込基準日	基準価額適用日	換金代金支払日
2020/8/3 (月) ~ 2020/8/7 (金)	2020/8/7 (金)	2020/8/12 (水)	2020/8/17 (月)
2020/8/11 (火) ~ 2020/8/14 (金)	2020/8/14 (金)	2020/8/18 (火)	2020/8/21 (金)
2020/8/17 (月) ~ 2020/8/21 (金)	2020/8/21 (金)	2020/8/25 (火)	2020/8/28 (金)
2020/8/24 (月) ~ 2020/8/28 (金)	2020/8/28 (金)	2020/9/2 (水)	2020/9/8 (火)
2020/8/31 (月) ~ 2020/9/4 (金)	2020/9/4 (金)	2020/9/9 (水)	2020/9/14 (月)
2020/9/7 (月) ~ 2020/9/11 (金)	2020/9/11 (金)	2020/9/15 (火)	2020/9/18 (金)
2020/9/14 (月) ~ 2020/9/18 (金)	2020/9/18 (金)	2020/9/24 (木)	2020/9/29 (火)
2020/9/23 (水) ~ 2020/9/25 (金)	2020/9/25 (金)	2020/9/29 (火)	2020/10/2 (金)
2020/9/28 (月) ~ 2020/10/2 (金)	2020/10/2 (金)	2020/10/6 (火)	2020/10/9 (金)
2020/10/5 (月) ~ 2020/10/9 (金)	2020/10/9 (金)	2020/10/14 (水)	2020/10/19 (月)
2020/10/12 (月) ~ 2020/10/16 (金)	2020/10/16 (金)	2020/10/20 (火)	2020/10/23 (金)
2020/10/19 (月) ~ 2020/10/23 (金)	2020/10/23 (金)	2020/10/27 (火)	2020/10/30 (金)
2020/10/26 (月) ~ 2020/10/30 (金)	2020/10/30 (金)	2020/11/4 (水)	2020/11/9 (月)

以上