

2024年10月9日

各 位

会社名 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13444)

代表者名 取締役社長 横川 直

問合せ先 商品ディスクロージャー部 岩渕 直美

(TEL. 03-4223-3038)

「MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株) 上場投信」の 値動きに関するお知らせ

当社で運用を行なっているETF(上場投資信託)「MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(銘柄コード 2530)」(以下、「当ETF」といいます。)の値動きについてお知らせします。

当ETFの市場価格が中国の連休中に大幅上昇したことで、基準価額との乖離が継続しています。10月8日の市場価格は続落となり、ストップ安となる55,040円で取引を終えましたが、同日の基準価額は15,590円となり、依然として乖離した水準となりました。

なお、当ETFの基準価額の算出において、当ETFが実質的に組み入れている株式等(ETFを含みます。)は、海外市場の前営業日における中国市場の連休前の最終営業日である9月30日の終値により評価しています。投資信託で保有する海外資産は、海外市場の終値で時価評価するためであり、連休明け後の株価の動きが当ETFの基準価額に反映するのは10月9日からとなります。

一般に、ETFの市場価格は、設定もしくは交換により基準価額に収れんする性質がありますが、投資対象有価証券の取引市場が休場の場合などは設定や交換ができないことで乖離が継続する可能性があります。なお、当ETFは10月8日と9日は設定可能日となりますが、10月10日と11日は10月14日がニューヨークの銀行休日となる影響で設定不可日となることにご留意ください。(※)10月15日からは、設定が可能となります。

※当ETFの設定・交換可能日は、投資対象である中国市場のほか、人民元の為替取引において米ドルを経由していることからニューヨークの銀行休日も反映しています。詳細な設定・交換可能日のスケジュールは当社ウェブサイトの「設定・交換/解約カレンダー」をご覧ください。

<https://www.am.mufg.jp/fund/180014.html>

当ETFの情報につきましては、以下をご覧ください。

三菱UFJアセットマネジメントのMAXISウェブサイト：<https://maxis.am.mufg.jp>

以上