

2024年10月9日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問い合わせ先 サポートダイヤル 長坂 智
TEL 0120-753104

「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信」

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）「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信」（以下「当 ETF」といいます。）（銘柄コード 1309）の値動きについて、お知らせいたします。

中国の株式市場の上昇期待を背景に、中国の連休中は市場価格が基準価額と大きく乖離して推移していましたが、中国の株式市場は 10 月 8 日から取引が再開され、同日の当 ETF の東京証券取引所における市場価格（終値）はストップ安となりました。当 ETF の設定および解約の申込みの受付を同日に再開したことに伴い、市場価格が基準価額に収れんしやすくなったものと考えられます。当 ETF の基準価額と東京証券取引所における市場価格（終値）は以下の通りとなりました。

基準価額	市場価格（終値）
46,994 円	58,020 円

2024年10月8日時点

なお、当 ETF の 10 月 8 日の基準価額において、当 ETF が実質的に組み入れている株式等（ETF を含みます。）は、9 月 30 日の中国市場の終値で評価されています。

一般に、ETF の市場価格は、需給の影響によって市場価格と基準価額との間に乖離が発生することがありますが、設定もしくは交換（解約）により基準価額に収れんする性質があります。

引き続き、当 ETF を売買する際には、基準価額と市場価格の乖離に十分にご注意下さい。

以上