

2024年10月7日

各 位

日興アセットマネジメント株式会社  
代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ  
問合せ先 ETFビジネス開発部 花村憲治  
(TEL. 03-6447-6449)

## 「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）E Fund CSI300」の 基準価額と市場価格の乖離に関するお知らせ

平素は弊社ETFをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

さて、当社で運用を行なっている「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）E Fund CSI300」（以下「当ETF」といいます。）（銘柄コード：1322）において、基準価額と市場価格の乖離が発生しております。

10月4日の基準価額は8,968円、市場価格は14,450円となり、乖離は60%以上となっております。乖離の背景は、当ETFの基準価額算出に用いる組入銘柄（中国の金融商品取引所の上場銘柄）の時価が、中国の連休に伴い9月30日の終値となる一方で、中国の株式市場の上昇期待から当ETFにおける取引所での買いが優勢となったことが推測されます。中国の金融商品取引所は10月7日まで休場となるため、今後も乖離が継続する可能性があります。

投資者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご高配を賜りますよう、お願いを申し上げます。

以上

■ 当資料は、日興アセットマネジメントが「上場インデックスファンド中国A株（パンダ）E Fund CSI300」の基準価額と市場価格の乖離についてお伝えすることを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。