

2024年10月4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。)は、中国の連休中に市場価格が大きく上昇し、10月3日は前営業日に続きストップ高となりました。10月3日の基準価額15,427円に対し市場価格(終値)は43,000円と、170%以上の乖離となったことをお知らせします。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、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。

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に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。当ETFの次回の設定可能日は10月8日となります。

以上