

2024年10月10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 商品テクノロジー部 岩渕 直美

(TEL. 03-4223-3038)

「MAXIS Hua An 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 Hua An 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9日の市場価格は続落となり、ストップ安となる45,040円で取引を終えましたが、同日の基準価額は15,604円となり、依然として乖離した水準となりました。

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ません。当ETFも、約款の定めに従い中国の連休中は設定・交換が停止されていたことで、市場価格と基準価額の乖離が一時的に拡大しました。中国の連休明けの10月8日より当ファンドの設定が可能となったことや、10月9日の基準価額より連休明けの株価の動きが反映され始めたことなどで、乖離は縮小に向かっていますが、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