

2024年10月3日

各位

委託会社名 大和アセットマネジメント株式会社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 小松 幹太  
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司  
(連絡先 0120-106212)

## 「iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100 (GBA100)」の 値動きに関するお知らせ

当社が設定・運用しております「iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100 (GBA100)」(銘柄コード 2629) (以下、当 ETF といいます。) は、市場価格が大きく上昇し、10月3日はストップ高となりました。

中国の株式市場が連休による休場のため、当 ETF の基準価額の変動は、主に為替要因 (人民元の対円レートの変動) となっており、10月3日の基準価額 2,875.4 円に対し市場価格(終値)は 3,710 円と、約 30%の乖離となったことをごお知らせします。

当 ETF の市場価格が上昇した背景としては、連休明けの中国の株式市場が上昇することへの期待から、中国の株式市場が休場でも取引が可能な当 ETF の買いが優勢となったことが推測されます。

一般に、ETF の市場価格は、設定もしくは解約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解約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15日となります。

当 ETF の情報につきましては、以下をご参照ください。

ダイワの iFreeETF ウェブサイト：<https://www.daiwa-am.co.jp/etf/index.html>

以上