

2024年10月15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。)の値動きについてお知らせします。

10月11日における当ETFの市場価格(終値)はストップ安の31,040円、基準価額は15,071円でした。

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を大きく上回る水準となりました。中国の連休明けには設定が再開したことなどで乖離は縮小方向となりましたが、ETFの市場価格の一日の動きは制限値幅(前日の終値または最終気配値段を基準とした、一日の売買における値動きの幅の制限値として証券取引所が定めるもの。)の範囲となっており、10月11日現在では、依然として市場価格と基準価額の乖離が高水準となっています。

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。*

※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