

2025年1月28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、1月28日はストップ高となりました。

中国の株式市場が本日より春節による連続休場となる中、当 ETF の1月28日の1口あたり基準価額 2,789.3 円に対し市場価格(終値)は 3,860 円と、約 38.4%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2月12日となります。お取引にあたっては十分ご注意ください。

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