

2025 年 9 月 25 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	佐野 径	
担当者の役職氏名	ラップ・ETF 企画部	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)」基準価額と市場価格
の重要な乖離に関するお知らせ

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。) について、基準価額と東京証券取引所における市場価格(終値)との間に重要な乖離が発生したことをお知らせいたします。

9 月 24 日の基準価額 3,495.2 円に対し市場価格(終値)は 4,241 円と、21.34%の乖離となりました。

当 ETF の基準価額と市場価格との間に重要な乖離が発生した背景としては、買い需要に対して当 ETF の設定※を通じた市場供給が停止していることが要因と推測されます。

※ETF の設定とは、証券会社が運用会社(当社)に申込をおこない ETF を取得することを差します。

一般に、ETF の市場価格は、需給の影響によって基準価額との間に乖離が発生することがありますが、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。当 ETF の次回の設定可能日は 10 月 14 日であり、その間は市場供給が停止することで乖離が継続する可能性があります。お取引の際には当 ETF の基準価額と市場価格の乖離に十分にご留意ください。

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