



- 当ETFは、残存期間が2年以下の米国国債に投資を行います。原則として、国債の残存期間(6か月ごと)に応じて4つのグループに分け、各グループへ概ね等金額となるよう投資を行う(＝ラダー型運用)等の、事前に定めたルールに沿って運用(トレース)する、パッシブ運用のETFです。当ETFは、連動対象となる指数が存在しないため、東証規則上の「内国アクティブ運用型ETF」に該当します。
- 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取扱いしています。

## 1. 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)の概要

(2023年9月13日 現在)

銘柄名	上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)		
銘柄コード	2093		
計算期間(※1)	毎年2月11日から5月10日、5月11日から8月10日、8月11日から11月10日、11月11日から翌年2月10日		
分配金支払基準日	毎年2月10日、5月10日、8月10日、11月10日(年4回)		
管理会社	日興アセットマネジメント株式会社		
信託受託会社	三井住友信託銀行株式会社		
上場取引所	東京証券取引所	貸借銘柄選定	あり(金銭・証券の貸付)
売買単位	10口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※2)	あり(予定)
信託報酬	0.06%(税込:0.066%)以内	上場日	2023/10/5(予定)

※1 ただし、第1計算期間は、2023年10月2日から2023年11月10日までとします。

※2 Indicative NAVとは、PCF情報に現時点の株価を乗じることによって算出されるリアルタイムの推定純資産額(1口あたり)、PCFとは、管理会社よりご提供をいただいたポートフォリオ構成銘柄情報ファイルのことを指します。ここでは東証を通じて開示しているIndicative NAV/PCF情報の有無を記載しています。

## 2. 運用方針の概要について

- ・原則として、投資対象とする債券を、残存期間に応じて6か月以下、6か月超12か月以下、12か月超18か月以下、18か月超24か月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行います(＝ラダー型運用)。
- ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用する場合があります。
- ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行いません。



※上記は当ファンドに組入れる債券の残存期間別組入比率のイメージです。

## 3. アクティブETF投資に際しての留意点

- 当ETFはパッシブ運用の商品ですが、東証規則上の「内国アクティブ運用型ETF」に該当します。従来のETFとは異なり、連動対象となる指数が存在しない商品です。
- 市況動向及び資金動向などにより、「2. 運用方針の概要について」に記載のような運用が行えない場合があります。
- 管理会社等により日々開示されるポートフォリオ情報は、前日の基準価額算出の基礎となった情報でしかなく、当該情報から算出される一口当たり推定純資産額(インディカティブNAV)については、ETFの適正価格に常に一致するというわけではありません。

## 4. ETF情報入手一覧

- 当ETFに関するより詳細な商品概要  
「日興アセットマネジメント株式会社 ETF専用ホームページ」<http://www.nikkoam.com/products/etf/>
- 基準価額（一口あたりの純資産額）等に関する情報  
<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>
- 情報ベンダーコード

情報ベンダー名	QUICK	Bloomberg	Refinitiv
ETFコード	2093/T	2093 JP Equity	2093.T

## 5. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETFの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではございません。
- ETFは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の変動、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、外国為替相場の変動及びその他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETFの売買が行われるに際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料は、2023年9月現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。

### <お問い合わせ>

株式会社東京証券取引所 上場推進部 | 〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 | Tel:03-3666-0141(代)