



【2629】

iF中国GBA100【略称】

iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)【正式名称】



- グレーターベイエリア(粵港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBA Innovation 100」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。
- 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り扱いしています。

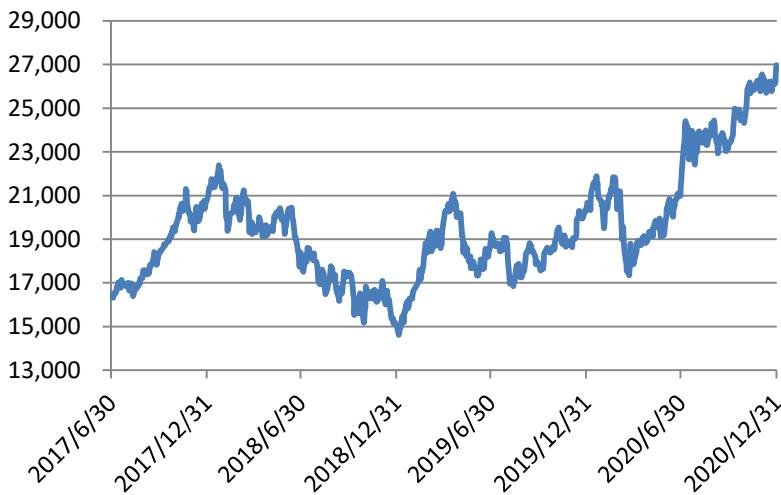
1. iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)の概要**(2021年1月26日 現在)**

銘柄名	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		
対象指標	GBA Innovation 100		
計算期間(※1)	毎年2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(年1回)		
管理会社	大和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	1口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※2)	なし
信託報酬(※3)	0.71%(税込:0.748%)以内	上場日	2021/4/8(予定)

※1 ただし、第1計算期間は、2021年3月23日から2022年2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。

※3 本ETFの主要投資対象である中国籍投資信託の信託報酬を加えた、実質的な信託報酬率です。

2. 対象指標(日本円換算ベース)の推移(2017年6月30日~2020年12月31日)**■ 対象指標(日本円換算ベース)の騰落率**

期間	対象指標
過去1ヶ月	+3.27%
過去3ヶ月	+13.89%
過去6ヶ月	+24.41%
過去1年	+30.71%
過去3年	+29.02%
過去5年	

3. 投資対象について

深セン証券取引所上場人民幣建て中国籍投資信託であるICBC Credit Suisse Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation 100 ETF受益証券および中国の株価指数を対象とした株価指数先物取引を主要投資対象とし、対象株価指数を円換算した値に連動する投資成果を目指します。

4. 対象指標の概要

深セン証券取引所の子会社である深セン証券情報有限公司(Shenzhen Securities Information Co., Ltd.)が発表している株価指標で、グレーターベイエリアの革新的な100の企業銘柄で構成されています。グレーターベイエリア(粵港澳大湾区)(以下GBA)とは、香港・マカオ・中国の広東省の3地域を指します。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2017年6月30日を基準日とし、その日の指数値を1,000として算出されています。当指数はGBAの企業のイノベーションと発展のベンチマークとして設定され、GBAが国際的な科学技術イノベーションセンターとなる一助となることを目的としており、今後の成長が期待されています。

5. ETF情報入手一覧

- 当ETFに関するより詳細な商品概要
「大和アセットマネジメント株式会社 ETF専用ホームページ」<https://www.daiwa-am.co.jp/ifree-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	2629/T	2629 JT Equity	2629.T
対象指標	-	-	-

- GBA Innovation 100の算出要領
http://www.cnindex.com.cn/en/module/index-detail.html?act_menu=1&indexCode=980001

6. 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ありません。
- ETFは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、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、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、2021年1月現在の内容です。その後、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)

Copyright © 2021 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.