

ETFの基準価額と最終値段の乖離率について

2020年10月30日
株式会社名古屋証券取引所

日付	銘柄コード	銘柄略称	基準価額(注1)	最終値段	乖離率(注2)	管理会社名
2020/10/29	1553	MXS東海	253,844円	2,640円	4.00%	三菱UFJ投信
2020/10/29	1319	NFNK300	31,483円	311円	-1.22%	野村アセットマネジメント

(注1) 100口当たりの基準価額を表示しています。

(注2) 乖離率は、 $\left[\frac{\{ (\text{最終値段}) - (\text{一口当たり基準価額}) \}}{(\text{一口当たり基準価額})} \right]$ の計算結果です。
なお、乖離率の絶対値が5%以上になった場合、赤字で表示しています。