

ETFの基準価額と最終値段の乖離率について

2025年5月1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
2025/04/30	1553	MXS東海	360,139円	3,581円	-0.57%	三菱UFJ投信
2025/04/30	1319	NFNK300	54,885円	544円	-0.88%	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。