

# 2024年2月期 中間決算短信 (2023年2月11日～2023年8月10日)

2023年9月22日

ファンド名 iFreeETF 中国科創板50 (STAR50) 上場取引所 東証  
 コード番号 2628  
 連動対象指標 STAR50インデックス  
 主要投資資産 投資信託証券  
 売買単位 1口  
 管理会社 大和アセットマネジメント株式会社 URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>  
 代表者名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小松 幹太  
 問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)村上 知丈 TEL (03)5555-3472

半期報告書提出予定日 2023年11月2日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年8月中間期の運用状況 (2023年2月11日～2023年8月10日)

#### (1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年 8月中間期	375	(99.0)	3	(1.0)	379	(100.0)
2023年 2月期	386	(99.2)	3	(0.8)	389	(100.0)

#### (2)設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年 8月中間期	191	5	—	196

#### (3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当中間計算期間末(前計算期間末)発行済 口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年 8月中間期	379	0	379	1,933.2
2023年 2月期	390	0	389	2,037.4

### 2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無  
 ② ①以外の変更 無