

# Simplex

Asset Management

2023年12月期（2022年12月5日～2023年12月4日）決算短信

2024年1月12日

上場取引所 東証

ファンド名 中国H株ベア上場投信  
コード番号 1573  
連動対象指標 ハンセン中国企業株ショート指数  
主要投資資産 公社債  
売買単位 10口  
管理会社 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 URL <http://www.simplexasset.com/>  
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅  
問合せ先責任者 業務本部 山口 節一 TEL (03)6843-1413

有価証券報告書提出予定日 2024年3月4日  
分配金支払開始予定日 分配金のお支払いはございません

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年12月期の運用状況（2022年12月5日～2023年12月4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
2023年12月期	623	(63.8)	354	(36.2)	977	(100.0)
2022年12月期	466	(68.0)	219	(32.0)	686	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2023年12月期	62	35	20	77
2022年12月期	77	15	30	62

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 10)
2023年12月期	983	6	977	126,920
2022年12月期	735	49	686	110,660

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2023年12月期	0
2022年12月期	0

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

### 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