

2024年2月期（2023年2月11日～2024年2月10日）決算短信

2024年3月26日

ファンド名 iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) 上場取引所 東証
 コード番号 2629
 連動対象指標 GBAイノベーション100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)長尾 健司 TEL (03)5555-3472

有価証券報告書提出予定日 2024年 5月 2日
 分配金支払開始日 分配金の支払いは行いません

I ファンドの運用状況

1. 2024年2月期の運用状況（2023年2月11日～2024年2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	%
2024年 2月期	224	(99.3)	1	(0.7)	226	(100.0)
2023年 2月期	256	(99.0)	2	(1.0)	259	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2024年 2月期	101	-	-	101
2023年 2月期	101	10	10	101

(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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2024年 2月期	226	0	226	2,229.7
2023年 2月期	259	0	259	2,554.0

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年 2月期	0
2023年 2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