

ご投資家のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

ETF 月次レポートの表示内容変更および
ETF 日々の開示情報のご提供方法変更（予定）について

平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ではETFにおいて、対象指数との連動性をご理解いただきやすくするため、下記の通り月次レポートの表示内容を一部変更予定です。

また、有価証券上場規程の一部改正を踏まえ、従来の内容にて弊社ホームページにて開示しているETFの日々の開示情報を、下記の通りの情報提供に変更予定であることをお知らせ致します。

何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

記

1. 月次レポートの表示内容の一部変更（予定）

- ・実施予定日：8月末基準月報（9月配信）より

対象	内容
■ 基準価額および純資産総額の推移	<ul style="list-style-type: none"> ・対象指数のチャートを追加 ・基準価額（分配金再投資）の表示を削除※
■ 騰落率	<ul style="list-style-type: none"> ・対象指数の騰落率を追加 ・ファンドの騰落率を「基準価額（分配金再投資）」から「基準価額（分配落ち後）」での計算に変更※

※MAXIS米国国債7-10年上場投信（為替ヘッジあり）（為替ヘッジなし）を除く。

2. 日々開示情報の変更（予定）（全て弊社ホームページにございます。）

- ・実施予定日：9月26日（月）

提供項目	掲載場所
純資産総額	各ETFのページに掲載しています。また、ヒストリカルデータを「設定来データ」欄からダウンロード（CSVファイル）可能です。
一口あたりの純資産額	各ETFのページで「基準価額」として（各ファンド毎の）単位口あたりの純資産額を掲載しています。また、ヒストリカルデータを「設定来データ」欄からダウンロード（CSVファイル）可能です。
一口あたりの純資産額と特定の指標の連動状況	月次レポート（毎月更新）において基準価額と指標の推移グラフを掲載します。
設定ポートフォリオ	機関投資家様向けのページの「設定・交換／解約カレンダー」欄にてCSVファイル形式にて掲載しています。

※ご提供方法及び掲載するURLにつきましては、東京証券取引所のホームページ（<https://www.jpex.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>）でもご確認いただけます。

以上

本件に関するお問い合わせ等は、下記のフリーダイヤルにて承っております。

三菱UFJ国際投信 お客様専用フリーダイヤル

0120 - 151034

【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）】