

2020年10月29日

ご投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

ETF 日々開示情報のご提供方法の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では、有価証券上場規程の一部改正を受けて、従来 TDnet にて開示していた ETF の日々開示情報を、下記の通り弊社ホームページでの情報提供に変更させていただきますことをお知らせします。

記

1. 変更日

2020年11月4日（水）（2020年11月2日（月）基準分より）

TDnet での開示は、2020年10月30日（金）基準日分までとなります。

2. 提供内容および掲載箇所

提供項目	提供媒体	掲載箇所
純資産総額	弊社ホームページ	各 ETF のページで掲載しています。 また、ヒストリカルデータを「運用実績」欄に掲載しています。
一口あたりの純資産額	弊社ホームページ	各 ETF のページで基準価額を掲載しています。 また、ヒストリカルデータを「運用実績」欄に掲載しています。
一口あたりの純資産額と特定の指標の連動状況	弊社ホームページ	月次レポートにおいて基準価額と指標の推移グラフを掲載しています。
設定ポートフォリオ	弊社ホームページ	大口投資家の皆様向けのバスケット情報に csv ファイルとして掲載しています。
その他東京証券取引所が必要と認める事項	弊社ホームページ	目論見書において注意点などを掲載する場合があります。

（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.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>）でもご確認いただけます。）

なお、インディカティブ NAV 及び保有ポートフォリオ（PCF 情報）につきましては、従来通り、東京証券取引所のホームページ（<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/inav/>）で提供しています。

今後とも、弊社 ETF をご愛顧くださいますようよろしくお願い申し上げます。

敬具