

2021年4月8日

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 横川 直
問合せ先 コールセンター (TEL. 0120-548066)

「MAXIS S&P三菱系企業群上場投信」 対象指数との連動終了のお知らせ

「MAXIS S&P三菱系企業群上場投信」(証券コード:1670)(以下「本ETF」といいます。)につきまして、2021年3月17日付『「MAXIS S&P三菱系企業群上場投信」繰上償還および投資信託約款変更(確定)のお知らせ』でご案内の通り、2021年4月20日を信託終了日として繰上償還することとなりました。繰上償還に備え、2021年4月8日に運用停止の投資行動(保有する株式の売却)を実施いたしました。

これに伴い、4月9日以降、本ETFの基準価額を対象指数(S&P企業グループ指数ー三菱系企業群ー)に連動させる運用は行なわれませんが、本ETFの基準価額は、短期金融市場や信託報酬その他の要因により信託終了日まで変動いたしますので、お含み置き下さいますようお願い申し上げます。

記

1. 対象ファンド

MAXIS S&P三菱系企業群上場投信

2. 繰上償還および付随する重大な約款変更に関する日程

約款変更実施日	2021年4月18日(日)
信託終了日	2021年4月20日(火)
償還金支払い開始日	2021年5月28日(金)

3. 東京証券取引所における売買に関する日程

東京証券取引所における最終売買日	2021年4月16日(金)
上場廃止日	2021年4月18日(日)

※最終売買日までは東京証券取引所での売買が可能です。

本ETFの最終的な償還価額等につきましては、2021年4月20日以降、当社ホームページにおいて掲載する予定でございます。

以上