

2025年12月期（2024年12月5日～2025年12月4日）決算短信

2026年1月9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 ビジネスサポート本部 木村 幸恵 TEL (03)6843-1413

有価証券報告書提出予定日 2026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. 2025年12月期の運用状況（2024年12月5日～2025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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年12月期	476	(59.6)	322	(40.4)	799	(100.0)
2024年12月期	926	(66.8)	461	(33.2)	1,387	(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)
	千口	千口	千口	千口
2025年12月期	137	60	95	102
2024年12月期	77	200	140	137

(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)
	百万円	百万円	百万円	円
2025年12月期	806	6	799	78,400
2024年12月期	1,439	52	1,387	101,290

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2025年12月期	0
2024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
② ①以外の変更

無
無