

2026年1月13日

各 位

会社名 三菱UFJアセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 13444)  
代表者名 取締役社長 横川 直  
問合せ先 商品ディスカウント部 岩渕 直美  
(TEL. 03-4223-3038)

「MAXISトピックス（除く金融）上場投信」の  
基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ

当社で運用している ETF（上場投資信託）「MAXISトピックス（除く金融）上場投信（銘柄コード 2523）」（以下、「当 ETF」といいます。）について、基準価額と東京証券取引所における市場価格（終値）との間に重要な乖離が発生したことをお知らせいたします。

当 ETF の基準価額と市場価格の間において、2025年12月29日以降 7 営業日連続して 5%以上の乖離が発生しています。

|             | 市場価格<br>(基準日の市場終値) | 基準価額<br>(1口当たり) | 乖離率    |
|-------------|--------------------|-----------------|--------|
| 2025年12月29日 | 2,633円             | 2873.95円        | 8.38%  |
| 12月30日      | 2,633円             | 2859.79円        | 7.93%  |
| 2026年1月5日   | 2,633円             | 2916.47円        | 9.72%  |
| 1月6日        | 2,633円             | 2960.66円        | 11.07% |
| 1月7日        | 2,633円             | 2938.69円        | 10.40% |
| 1月8日        | 2,633円             | 2916.69円        | 9.73%  |
| 1月9日        | 2,633円             | 2,938.28円       | 10.39% |

当 ETF は 2025 年 12 月 29 日に終値をつけて以降、取引がなく市場価格が更新されておりません。そのため、基準日における基準価額との乖離が生じております。

当 ETF の詳細情報につきましては、以下をご覧ください。

三菱UFJアセットマネジメントの MAXIS ウェブサイト：<https://maxis.am.mufg.jp>

◆お問合せ◆

三菱 UFJ アセットマネジメント お客様専用フリーダイヤル  
0120-151034 (受付時間 営業日の 9:00~17:00)

以上