

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 松田 通
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

上場ETF (管理会社:三菱UFJ国際投信株式会社) に関する日々の開示事項

三菱UFJ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2019年3月20日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(18銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	MAXIS トピックス・コア30上場投信	1344	東
2	MAXIS 日経225上場投信	1346	東
3	MAXIS トピックス上場投信	1348	東
4	MAXIS S & P三菱系企業群上場投信	1670	東
5	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	1550	東
6	MAXIS S & P東海上場投信	1553	名
7	MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信	1567	東
8	MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信	1574	東
9	MAXIS JPX日経インデックス400上場投信	1593	東
10	MAXIS リート上場投信	1597	東
11	MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信	1460	東
12	MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信	1485	東
13	MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信	1492	東
14	MAXIS高利回りリート上場投信	1660	東
15	MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信	1499	東
16	MAXIS リート・コア上場投信	2517	東
17	MAXIS トピックス(除く金融)上場投信	2523	東
18	国際のETF VIX短期先物指数	1552	東

各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1344)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックス・コア30 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

1,127,003 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

801,363,846 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

711.06 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
 (2019年3月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIX Core 30の終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIX Core 30の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス・コア30 上場投信

日付	TOPIX Core 30		MAXIS トピックス・コア30 上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	734.43	-0.03%	709.89	-0.03%	-0.00%	1,127,003	800,049,251
2019/02/22	734.00	-0.06%	709.45	-0.06%	-0.00%	1,127,003	799,548,312
2019/02/25	738.91	0.67%	714.11	0.66%	-0.01%	1,127,003	804,804,294
2019/02/26	737.17	-0.24%	712.68	-0.20%	0.04%	1,127,003	803,188,249
2019/02/27	738.06	0.12%	713.58	0.13%	0.01%	1,127,003	804,211,750
2019/02/28	731.27	-0.92%	707.06	-0.91%	0.01%	1,127,003	796,858,671
2019/03/01	734.92	0.50%	710.56	0.50%	-0.00%	1,127,003	800,803,431
2019/03/04	738.66	0.51%	714.22	0.52%	0.01%	1,127,003	804,923,139
2019/03/05	736.20	-0.33%	711.83	-0.33%	-0.00%	1,127,003	802,231,712
2019/03/06	733.84	-0.32%	709.51	-0.33%	-0.01%	1,127,003	799,618,829
2019/03/07	727.06	-0.92%	702.96	-0.92%	0.00%	1,127,003	792,236,639
2019/03/08	715.78	-1.55%	692.05	-1.55%	-0.00%	1,127,003	779,938,421
2019/03/11	720.24	0.62%	696.35	0.62%	-0.00%	1,127,003	784,788,090
2019/03/12	729.87	1.34%	705.63	1.33%	-0.00%	1,127,003	795,243,770
2019/03/13	725.09	-0.65%	700.99	-0.66%	-0.00%	1,127,003	790,015,789
2019/03/14	723.84	-0.17%	699.79	-0.17%	0.00%	1,127,003	788,670,580
2019/03/15	730.34	0.90%	706.07	0.90%	-0.00%	1,127,003	795,740,200
2019/03/18	734.20	0.53%	709.82	0.53%	0.00%	1,127,003	799,965,108
2019/03/19	734.84	0.09%	710.45	0.09%	0.00%	1,127,003	800,684,653
2019/03/20	735.47	0.09%	711.06	0.09%	0.00%	1,127,003	801,363,846

「TOPIX Core 30」の著作権等について

TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MAXIS トピックス・コア30 上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月27日)、交換受付日(2019年3月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

MAXIS トピックス・コア30 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月27日)、設定受付日(2019年3月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1346)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS 日経225上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

62,611,800 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

1,388,249,510,612 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

22,172 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
 (2019年3月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の日経225の終値}}{\text{基準日の前営業日の日経225の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS 日経225上場投信

日付	日経平均株価(日経225)		MAXIS 日経225上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	21,464.23	0.15%	22,011	0.15%	-0.00%	64,612,299	1,422,199,935,749
2019/02/22	21,425.51	-0.18%	21,971	-0.18%	-0.00%	64,085,654	1,408,054,468,633
2019/02/25	21,528.23	0.48%	22,077	0.48%	0.00%	63,822,487	1,408,977,266,967
2019/02/26	21,449.39	-0.37%	22,011	-0.30%	0.07%	63,822,487	1,404,807,359,687
2019/02/27	21,556.51	0.50%	22,121	0.50%	0.00%	63,138,518	1,396,679,041,565
2019/02/28	21,385.16	-0.79%	21,945	-0.80%	-0.00%	63,138,518	1,385,569,025,134
2019/03/01	21,602.69	1.02%	22,168	1.02%	-0.00%	62,717,492	1,390,323,563,387
2019/03/04	21,822.04	1.02%	22,393	1.01%	-0.00%	62,717,492	1,404,410,272,067
2019/03/05	21,726.28	-0.44%	22,294	-0.44%	-0.00%	62,717,492	1,398,246,541,190
2019/03/06	21,596.81	-0.60%	22,161	-0.60%	-0.00%	62,717,492	1,389,901,914,184
2019/03/07	21,456.01	-0.65%	22,017	-0.65%	0.00%	62,717,492	1,380,826,370,406
2019/03/08	21,025.56	-2.01%	21,575	-2.01%	-0.00%	62,717,492	1,353,110,234,472
2019/03/11	21,125.09	0.47%	21,677	0.47%	-0.00%	62,717,492	1,359,503,052,965
2019/03/12	21,503.69	1.79%	22,065	1.79%	-0.00%	62,717,492	1,383,879,135,457
2019/03/13	21,290.24	-0.99%	21,845	-1.00%	-0.00%	62,664,897	1,368,916,805,562
2019/03/14	21,287.02	-0.02%	21,843	-0.01%	0.01%	62,664,897	1,368,775,764,973
2019/03/15	21,450.85	0.77%	22,010	0.76%	-0.01%	62,664,897	1,379,266,398,374
2019/03/18	21,584.50	0.62%	22,148	0.63%	0.00%	62,664,897	1,387,875,270,655
2019/03/19	21,566.85	-0.08%	22,129	-0.09%	-0.00%	62,664,897	1,386,721,870,633
2019/03/20	21,608.92	0.20%	22,172	0.19%	-0.00%	62,611,800	1,388,249,510,612

「日経平均株価(日経225)」の著作権等について

「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属しています。

当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月27日)、交換受付日(2019年3月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,390口の整数倍

MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月27日)、設定受付日(2019年3月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1348)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

713,328,197 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

1,181,043,694,449 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

1,655.68 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
 (2019年3月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIXの終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIXの終値}} \right] \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス上場投信

日付	TOPIX		MAXIS トピックス上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	1,613.50	0.00%	1,654.34	-0.00%	-0.00%	700,310,261	1,158,552,796,231
2019/02/22	1,609.52	-0.25%	1,650.26	-0.25%	0.00%	702,306,461	1,158,987,443,302
2019/02/25	1,620.87	0.71%	1,661.92	0.71%	0.00%	702,306,461	1,167,179,037,794
2019/02/26	1,617.20	-0.23%	1,658.65	-0.20%	0.03%	702,306,461	1,164,883,587,418
2019/02/27	1,620.42	0.20%	1,661.94	0.20%	-0.00%	702,306,461	1,167,193,135,017
2019/02/28	1,607.66	-0.79%	1,648.82	-0.79%	-0.00%	702,306,461	1,157,978,178,595
2019/03/01	1,615.72	0.50%	1,657.09	0.50%	0.00%	702,306,461	1,163,784,160,582
2019/03/04	1,627.59	0.73%	1,669.23	0.73%	-0.00%	698,346,897	1,165,702,853,955
2019/03/05	1,619.23	-0.51%	1,660.68	-0.51%	0.00%	698,346,897	1,159,733,453,979
2019/03/06	1,615.25	-0.25%	1,656.58	-0.25%	-0.00%	698,346,897	1,156,865,261,851
2019/03/07	1,601.66	-0.84%	1,642.63	-0.84%	-0.00%	698,346,897	1,147,122,814,471
2019/03/08	1,572.44	-1.82%	1,612.63	-1.83%	-0.00%	700,343,397	1,129,394,191,820
2019/03/11	1,581.44	0.57%	1,621.89	0.57%	0.00%	700,343,397	1,135,878,288,800
2019/03/12	1,605.48	1.52%	1,646.55	1.52%	0.00%	700,343,397	1,153,149,786,532
2019/03/13	1,592.07	-0.84%	1,632.76	-0.84%	-0.00%	702,339,997	1,146,753,164,676
2019/03/14	1,588.29	-0.24%	1,628.91	-0.24%	0.00%	704,336,597	1,147,298,537,650
2019/03/15	1,602.63	0.90%	1,643.61	0.90%	-0.00%	713,328,197	1,172,432,158,175
2019/03/18	1,613.68	0.69%	1,654.98	0.69%	0.00%	713,328,197	1,180,543,432,168
2019/03/19	1,610.23	-0.21%	1,651.41	-0.22%	-0.00%	713,328,197	1,177,995,309,027
2019/03/20	1,614.39	0.26%	1,655.68	0.26%	0.00%	713,328,197	1,181,043,694,449

「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスを義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月27日)、交換受付日(2019年3月27日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月27日)、設定受付日(2019年3月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

以 上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1670)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

1,953,412 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

281,642,861 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

144.18 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 企業グループ指数-三菱系企業群-
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年3月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS \& P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値}}{\text{基準日の前営業日のS \& P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信

日付	S & P 企業グループ指数 -三菱系企業群-		MAXIS S & P三菱系企業群上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	151.13	-0.45%	144.58	-0.45%	0.00%	1,953,412	282,431,174
2019/02/22	149.31	-1.20%	142.84	-1.20%	0.00%	1,953,412	279,029,706
2019/02/25	149.94	0.42%	143.44	0.42%	-0.00%	1,953,412	280,205,331
2019/02/26	149.57	-0.25%	143.13	-0.22%	0.03%	1,953,412	279,585,941
2019/02/27	149.47	-0.07%	143.03	-0.07%	-0.00%	1,953,412	279,391,941
2019/02/28	148.26	-0.81%	141.87	-0.81%	-0.00%	1,953,412	277,122,915
2019/03/01	148.33	0.05%	141.94	0.05%	0.00%	1,953,412	277,260,908
2019/03/04	149.15	0.55%	142.71	0.54%	-0.01%	1,953,412	278,761,757
2019/03/05	148.95	-0.13%	142.52	-0.13%	0.00%	1,953,412	278,391,911
2019/03/06	148.51	-0.30%	142.09	-0.30%	-0.01%	1,953,412	277,564,322
2019/03/07	147.41	-0.74%	141.04	-0.74%	0.00%	1,953,412	275,518,607
2019/03/08	145.27	-1.45%	139.01	-1.44%	0.01%	1,953,412	271,536,557
2019/03/11	146.91	1.13%	140.56	1.12%	-0.01%	1,953,412	274,563,530
2019/03/12	148.88	1.34%	142.42	1.32%	-0.02%	1,953,412	278,209,626
2019/03/13	147.40	-0.99%	141.01	-0.99%	0.00%	1,953,412	275,456,121
2019/03/14	147.32	-0.05%	140.93	-0.06%	-0.00%	1,953,412	275,299,732
2019/03/15	148.99	1.13%	142.52	1.13%	-0.01%	1,953,412	278,406,480
2019/03/18	149.88	0.60%	143.35	0.58%	-0.01%	1,953,412	280,013,280
2019/03/19	150.05	0.11%	143.50	0.10%	-0.01%	1,953,412	280,319,363
2019/03/20	150.76	0.47%	144.18	0.47%	0.00%	1,953,412	281,642,861

S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月27日)、交換受付日(2019年3月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月27日)、設定受付日(2019年3月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1550)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

3,700,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

8,862,108,409 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

2,395.16 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI Kokusai Index
 (円換算ベース) の終値の変動率に係る乖離率(2019年3月20日現在)

-0.04 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のMSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のMSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

MSCI Kokusai Index(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

「MSCI Kokusai Index」の著作権等について

当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。

MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。

MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1553)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS S & P東海上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

1,649,051 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

4,395,668,595 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

2,665.57 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS & P 日本地域別指数-東海-
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年3月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS \& P 日本地域別指数-東海-の終値}}{\text{基準日の前営業日のS \& P 日本地域別指数-東海-の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS S & P東海上場投信

日付	S & P 日本地域別指数 -東海-		MAXIS S & P東海上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	2,751.30	-0.29%	2,730.93	-0.29%	-0.00%	1,649,051	4,503,441,258
2019/02/22	2,750.29	-0.04%	2,729.88	-0.04%	-0.00%	1,649,051	4,501,710,275
2019/02/25	2,770.73	0.74%	2,749.95	0.74%	-0.01%	1,649,051	4,534,803,273
2019/02/26	2,769.67	-0.04%	2,749.08	-0.03%	0.01%	1,649,051	4,533,378,126
2019/02/27	2,766.14	-0.13%	2,745.56	-0.13%	-0.00%	1,649,051	4,527,561,921
2019/02/28	2,744.34	-0.79%	2,723.96	-0.79%	0.00%	1,649,051	4,491,950,329
2019/03/01	2,749.71	0.20%	2,729.22	0.19%	-0.00%	1,649,051	4,500,627,559
2019/03/04	2,750.14	0.02%	2,729.51	0.01%	-0.01%	1,649,051	4,501,106,931
2019/03/05	2,726.07	-0.88%	2,705.68	-0.87%	0.00%	1,649,051	4,461,800,284
2019/03/06	2,721.62	-0.16%	2,701.23	-0.16%	-0.00%	1,649,051	4,454,465,314
2019/03/07	2,705.67	-0.59%	2,685.41	-0.59%	0.00%	1,649,051	4,428,379,605
2019/03/08	2,653.18	-1.94%	2,633.48	-1.93%	0.01%	1,649,051	4,342,745,367
2019/03/11	2,670.81	0.66%	2,650.79	0.66%	-0.01%	1,649,051	4,371,294,691
2019/03/12	2,703.69	1.23%	2,683.26	1.22%	-0.01%	1,649,051	4,424,827,193
2019/03/13	2,674.57	-1.08%	2,654.43	-1.07%	0.00%	1,649,051	4,377,292,696
2019/03/14	2,657.65	-0.63%	2,637.66	-0.63%	0.00%	1,649,051	4,349,633,919
2019/03/15	2,682.29	0.93%	2,661.98	0.92%	-0.01%	1,649,051	4,389,735,764
2019/03/18	2,696.86	0.54%	2,676.23	0.54%	-0.01%	1,649,051	4,413,241,685
2019/03/19	2,679.72	-0.64%	2,659.24	-0.63%	0.00%	1,649,051	4,385,221,428
2019/03/20	2,686.17	0.24%	2,665.57	0.24%	-0.00%	1,649,051	4,395,668,595

S & P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 日本地域別指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

MAXIS S & P東海上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月26日)、交換受付日(2019年3月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

MAXIS S & P東海上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月26日)、設定受付日(2019年3月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1567)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックスリスクコントロール(5%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

11,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

13,707,440 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

1,246.13 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年3月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P/JPX リスク・コントロール指数(5\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P/JPX リスク・コントロール指数(5\%)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >
 株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。
 < TOPIXとの相違 >
 TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
 < 留意すべき投資スタイル >
 相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい場合留意が必要です。
 当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
<https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html>

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJ、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

「TOPIXリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「S&P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1574)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックスリスクコントロール(10%) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

370,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

597,124,603 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

1,613.85 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX リスク・コントロール指数(10%)
 の終値の変動率に係る乖離率(2019年3月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P/JPX リスク・コントロール指数(10\%)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P/JPX リスク・コントロール指数(10\%)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。

< TOPIXとの相違 >

TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。

< 留意すべき投資スタイル >

相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくい場合留意が必要です。

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。

<https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html>

「S&P/JPX リスク・コントロール指数」の著作権等について

S&P/JPX リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品です。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJ、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。

「TOPIXリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「S&P/JPX リスク・コントロール指数」となりました。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1593)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

23,023,678 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

336,657,936,202 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

14,622 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の
 変動率に係る乖離率(2019年3月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のJPX日経400の終値}}{\text{基準日の前営業日のJPX日経400の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

日付	JPX日経インデックス400(JPX日経400)		MAXIS JPX日経インデックス400上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	14,332.69	0.04%	14,586	0.03%	-0.00%	22,424,692	327,089,894,720
2019/02/22	14,301.86	-0.22%	14,555	-0.21%	0.00%	22,424,692	326,381,980,299
2019/02/25	14,399.78	0.68%	14,654	0.68%	-0.00%	22,524,174	330,078,680,057
2019/02/26	14,367.28	-0.23%	14,626	-0.19%	0.03%	22,524,174	329,429,305,415
2019/02/27	14,393.69	0.18%	14,652	0.18%	-0.01%	22,524,174	330,031,450,645
2019/02/28	14,270.65	-0.85%	14,527	-0.85%	0.00%	22,524,174	327,204,042,195
2019/03/01	14,353.95	0.58%	14,612	0.59%	0.00%	22,524,174	329,115,974,974
2019/03/04	14,467.02	0.79%	14,727	0.79%	-0.00%	22,822,805	336,105,330,100
2019/03/05	14,392.09	-0.52%	14,650	-0.52%	-0.00%	22,725,021	332,927,041,921
2019/03/06	14,354.63	-0.26%	14,612	-0.26%	0.00%	22,824,573	333,513,530,860
2019/03/07	14,229.83	-0.87%	14,485	-0.87%	0.00%	22,824,573	330,611,408,371
2019/03/08	13,982.77	-1.74%	14,233	-1.74%	-0.00%	22,824,573	324,864,944,661
2019/03/11	14,065.42	0.59%	14,318	0.60%	0.01%	22,824,573	326,792,266,947
2019/03/12	14,279.92	1.53%	14,536	1.52%	-0.00%	22,824,573	331,774,461,311
2019/03/13	14,160.91	-0.83%	14,414	-0.84%	-0.01%	22,824,573	329,001,794,595
2019/03/14	14,136.67	-0.17%	14,390	-0.17%	0.00%	22,924,129	329,875,154,737
2019/03/15	14,266.22	0.92%	14,522	0.92%	0.00%	23,023,678	334,341,781,842
2019/03/18	14,354.55	0.62%	14,612	0.62%	0.00%	23,023,678	336,420,900,679
2019/03/19	14,331.86	-0.16%	14,589	-0.16%	0.00%	23,023,678	335,882,069,216
2019/03/20	14,364.97	0.23%	14,622	0.23%	-0.00%	23,023,678	336,657,936,202

「JPX日経インデックス400」の著作権等について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」といいます。)と株式会社日本経済新聞社(以下、「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日本経済新聞社に帰属しています。

ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月27日)、交換受付日(2019年3月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月27日)、設定受付日(2019年3月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社		
代表者名	取締役社長	松田 通	
	(銘柄コード 1597)		
問合せ先	商品ディスクロージャー部	宇野 誠朗	
	(TEL. 03-6250-4910)		

MAXIS リート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

71,823,341 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

138,352,532.073 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

1,926.29 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の東証REIT指数の終値}}{\text{基準日の前営業日の東証REIT指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS リート上場投信

日付	東証REIT指数		MAXIS リート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	1,844.98	-0.08%	1,885.93	-0.08%	-0.00%	71,094,891	134,080,188,263
2019/02/22	1,853.28	0.45%	1,894.40	0.45%	-0.00%	71,094,891	134,682,085,302
2019/02/25	1,859.61	0.34%	1,900.83	0.34%	-0.00%	71,094,891	135,139,199,430
2019/02/26	1,856.05	-0.19%	1,907.61	0.36%	0.55%	71,094,891	135,621,639,831
2019/02/27	1,854.88	-0.06%	1,906.40	-0.06%	-0.00%	71,094,891	135,535,454,494
2019/02/28	1,850.03	-0.26%	1,901.39	-0.26%	-0.00%	71,094,891	135,179,389,178
2019/03/01	1,841.09	-0.48%	1,892.19	-0.48%	-0.00%	72,585,791	137,346,238,769
2019/03/04	1,850.13	0.49%	1,901.43	0.49%	-0.00%	73,034,491	138,870,281,671
2019/03/05	1,856.33	0.34%	1,907.79	0.33%	-0.00%	73,034,491	139,334,519,646
2019/03/06	1,848.71	-0.41%	1,899.94	-0.41%	-0.00%	73,034,491	138,761,126,452
2019/03/07	1,846.43	-0.12%	1,897.59	-0.12%	-0.00%	73,034,491	138,589,338,741
2019/03/08	1,834.23	-0.66%	1,861.43	-1.91%	-1.24%	73,034,491	135,948,460,400
2019/03/11	1,851.21	0.93%	1,878.63	0.92%	-0.00%	73,034,491	137,205,040,193
2019/03/12	1,854.41	0.17%	1,881.87	0.17%	-0.00%	73,034,491	137,441,175,837
2019/03/13	1,856.34	0.10%	1,883.81	0.10%	-0.00%	71,654,922	134,984,330,948
2019/03/14	1,871.67	0.83%	1,899.39	0.83%	0.00%	72,262,322	137,254,091,293
2019/03/15	1,876.86	0.28%	1,904.68	0.28%	0.00%	72,262,322	137,636,390,733
2019/03/18	1,883.06	0.33%	1,910.94	0.33%	-0.00%	72,262,322	138,089,242,506
2019/03/19	1,894.91	0.63%	1,922.94	0.63%	-0.00%	72,262,322	138,956,110,087
2019/03/20	1,898.23	0.18%	1,926.29	0.17%	-0.00%	71,823,341	138,352,532,073

「東証REIT指数」の著作権等について

東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。

東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MAXIS リート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月27日)、交換受付日(2019年3月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 3万口以上3万口単位

MAXIS リート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月27日)、設定受付日(2019年3月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1460)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

38,131 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

698,976,731 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

18,331 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値の変動率に係る乖離率(2019年3月20日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値}}{\text{基準日の前営業日のiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスの終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス		MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信					
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	183.89	0.12%	18,337	0.10%	-0.02%	38,131	699,193,363
2019/02/22	183.92	0.02%	18,337	0.00%	-0.02%	38,131	699,201,050
2019/02/25	185.60	0.91%	18,503	0.91%	-0.01%	38,131	705,520,458
2019/02/26	185.11	-0.26%	18,458	-0.24%	0.02%	38,131	703,826,795
2019/02/27	184.98	-0.07%	18,444	-0.08%	-0.01%	38,131	703,296,347
2019/02/28	183.09	-1.02%	18,257	-1.01%	0.01%	38,131	696,170,203
2019/03/01	184.51	0.78%	18,396	0.76%	-0.01%	38,131	701,450,121
2019/03/04	186.57	1.12%	18,598	1.10%	-0.02%	38,131	709,160,039
2019/03/05	185.39	-0.63%	18,481	-0.63%	0.00%	38,131	704,715,203
2019/03/06	184.91	-0.26%	18,434	-0.25%	0.00%	38,131	702,909,354
2019/03/07	182.93	-1.07%	18,237	-1.07%	0.00%	38,131	695,395,873
2019/03/08	179.60	-1.82%	17,909	-1.80%	0.02%	38,131	682,870,858
2019/03/11	180.21	0.34%	17,969	0.34%	-0.00%	38,131	685,191,417
2019/03/12	183.02	1.56%	18,248	1.55%	-0.01%	38,131	695,802,537
2019/03/13	181.22	-0.98%	18,068	-0.99%	-0.00%	38,131	688,939,922
2019/03/14	180.63	-0.33%	18,010	-0.32%	0.00%	38,131	686,723,763
2019/03/15	182.26	0.90%	18,173	0.91%	0.00%	38,131	692,946,290
2019/03/18	183.73	0.81%	18,318	0.80%	-0.01%	38,131	698,501,883
2019/03/19	183.50	-0.13%	18,294	-0.13%	-0.01%	38,131	697,587,324
2019/03/20	183.86	0.20%	18,331	0.20%	0.01%	38,131	698,976,731

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。

「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月27日)、交換受付日(2019年3月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月27日)、設定受付日(2019年3月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1485)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

162,573 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

3,843,976,923 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

23,645 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とiSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値の変動率に係る乖離率(2019年3月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値}}{\text{iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスの終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス			MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信				
日付	指数終値	日次 騰落率	一口あたりの 純資産額	日次 騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	236.58	0.16%	23,702	0.15%	-0.00%	162,573	3,853,269,741
2019/02/22	236.62	0.02%	23,705	0.01%	-0.00%	162,573	3,853,847,464
2019/02/25	238.58	0.83%	23,900	0.82%	-0.01%	162,573	3,885,494,239
2019/02/26	237.93	-0.27%	23,843	-0.24%	0.03%	162,573	3,876,241,228
2019/02/27	238.04	0.05%	23,855	0.05%	0.00%	162,573	3,878,232,641
2019/02/28	235.75	-0.96%	23,625	-0.96%	-0.00%	162,573	3,840,852,938
2019/03/01	237.19	0.61%	23,770	0.61%	0.00%	162,573	3,864,314,053
2019/03/04	239.57	1.00%	24,007	1.00%	-0.01%	162,573	3,902,919,366
2019/03/05	238.23	-0.56%	23,873	-0.56%	0.00%	162,573	3,881,128,658
2019/03/06	237.40	-0.35%	23,790	-0.35%	0.00%	162,573	3,867,538,474
2019/03/07	235.01	-1.01%	23,550	-1.01%	-0.00%	162,573	3,828,601,499
2019/03/08	230.82	-1.78%	23,131	-1.78%	0.00%	162,573	3,760,407,096
2019/03/11	231.73	0.39%	23,222	0.39%	-0.00%	162,573	3,775,210,882
2019/03/12	235.43	1.60%	23,592	1.59%	-0.00%	162,573	3,835,501,954
2019/03/13	233.22	-0.94%	23,370	-0.94%	-0.00%	162,573	3,799,362,487
2019/03/14	232.48	-0.32%	23,297	-0.31%	0.00%	162,573	3,787,382,398
2019/03/15	234.40	0.83%	23,488	0.82%	-0.01%	162,573	3,818,460,356
2019/03/18	235.89	0.64%	23,637	0.63%	-0.00%	162,573	3,842,745,468
2019/03/19	235.48	-0.17%	23,596	-0.17%	0.00%	162,573	3,836,068,604
2019/03/20	235.96	0.20%	23,645	0.21%	0.00%	162,573	3,843,976,923

「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」の著作権等について

「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」は、STOXXリミテッド(スイス、チューリヒ)(以下「STOXX社」)、ドイツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産(商標登録を含みます)であり、ライセンスの下で使用されます。「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」は、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、STOXX社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信」に一般的に関係して、又は「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、(過失の有無を問わず)いかなる責任も負うものではありません。

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月27日)、交換受付日(2019年3月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月27日)、設定受付日(2019年3月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1492)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	宇野 誠朗
	(TEL. 03-6250-4910)	

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

278,045 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

3,687,936,309 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

13,264 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のJPX日経中小型株指数の終値}}{\text{基準日の前営業日のJPX日経中小型株指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信

日付	JPX日経中小型株指数		MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	13,389.45	-0.13%	13,346	-0.13%	-0.00%	278,045	3,710,732,206
2019/02/22	13,358.05	-0.23%	13,314	-0.24%	-0.01%	278,045	3,701,977,326
2019/02/25	13,479.70	0.91%	13,435	0.91%	-0.00%	278,045	3,735,517,521
2019/02/26	13,456.34	-0.17%	13,421	-0.10%	0.07%	278,045	3,731,686,940
2019/02/27	13,500.97	0.33%	13,465	0.33%	-0.00%	278,045	3,743,948,452
2019/02/28	13,447.03	-0.40%	13,411	-0.40%	-0.00%	278,045	3,728,869,120
2019/03/01	13,489.09	0.31%	13,453	0.31%	0.00%	278,045	3,740,462,881
2019/03/04	13,610.66	0.90%	13,573	0.89%	-0.01%	278,045	3,773,879,858
2019/03/05	13,510.55	-0.74%	13,473	-0.74%	-0.00%	278,045	3,746,196,371
2019/03/06	13,489.57	-0.16%	13,452	-0.16%	-0.00%	278,045	3,740,271,443
2019/03/07	13,371.20	-0.88%	13,334	-0.88%	0.00%	278,045	3,707,417,397
2019/03/08	12,995.41	-2.81%	12,960	-2.80%	0.01%	278,045	3,603,401,635
2019/03/11	13,013.03	0.14%	12,978	0.14%	0.00%	278,045	3,608,337,838
2019/03/12	13,202.88	1.46%	13,167	1.46%	-0.00%	278,045	3,661,109,693
2019/03/13	13,089.01	-0.86%	13,054	-0.86%	0.00%	278,045	3,629,487,624
2019/03/14	12,992.19	-0.74%	12,958	-0.74%	0.00%	278,045	3,602,895,018
2019/03/15	13,065.83	0.57%	13,031	0.56%	-0.00%	278,045	3,623,319,594
2019/03/18	13,265.97	1.53%	13,229	1.52%	-0.01%	278,045	3,678,242,560
2019/03/19	13,220.39	-0.34%	13,183	-0.35%	-0.00%	278,045	3,665,578,278
2019/03/20	13,301.84	0.62%	13,264	0.61%	-0.00%	278,045	3,687,936,309

「JPX日経中小型株指数」の著作権等について

「JPX日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「JPX日経中小型株指数」自体及び「JPX日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グループ及び日本経済新聞社に帰属しています。

ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。

東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「JPX日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月27日)、交換受付日(2019年3月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月27日)、設定受付日(2019年3月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名	三菱UFJ国際投信株式会社	
代表者名	取締役社長	松田 通
	(銘柄コード 1660)	
問合せ先	商品ディスクロージャー部	宇野 誠朗
	(TEL. 03-6250-4910)	

MAXIS高利回りリート上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

1,035,875 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

10,489,644,966 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

10,126 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村高利回りリート指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月20日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の野村高利回りリート指数の終値}}{\text{基準日の前営業日の野村高利回りリート指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS高利回りリート上場投信

日付	野村高利回りリート指数		MAXIS高利回りリート上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	9,642.92	0.12%	9,752	0.12%	-0.00%	1,035,875	10,101,668,430
2019/02/22	9,695.88	0.55%	9,805	0.54%	-0.01%	1,035,875	10,156,857,923
2019/02/25	9,734.37	0.40%	9,844	0.40%	0.00%	1,035,875	10,196,978,663
2019/02/26	9,752.43	0.19%	9,906	0.63%	0.44%	1,035,875	10,261,597,390
2019/02/27	9,743.05	-0.10%	9,897	-0.09%	0.01%	1,035,875	10,251,746,624
2019/02/28	9,697.50	-0.47%	9,851	-0.46%	0.00%	1,035,875	10,204,273,611
2019/03/01	9,656.24	-0.43%	9,809	-0.43%	-0.00%	1,035,875	10,160,598,622
2019/03/04	9,709.75	0.55%	9,863	0.55%	-0.00%	1,035,875	10,216,465,645
2019/03/05	9,743.13	0.34%	9,897	0.34%	0.00%	1,035,875	10,251,541,347
2019/03/06	9,718.67	-0.25%	9,871	-0.26%	-0.01%	1,035,875	10,225,283,332
2019/03/07	9,707.36	-0.12%	9,860	-0.11%	0.00%	1,035,875	10,213,312,880
2019/03/08	9,636.96	-0.73%	9,788	-0.73%	-0.01%	1,035,875	10,139,282,985
2019/03/11	9,723.19	0.89%	9,876	0.90%	0.00%	1,035,875	10,229,964,271
2019/03/12	9,744.70	0.22%	9,897	0.21%	-0.01%	1,035,875	10,252,335,580
2019/03/13	9,755.89	0.11%	9,908	0.11%	-0.00%	1,035,875	10,263,933,408
2019/03/14	9,833.58	0.80%	9,988	0.81%	0.01%	1,035,875	10,345,865,704
2019/03/15	9,864.00	0.31%	10,019	0.31%	0.00%	1,035,875	10,378,023,583
2019/03/18	9,901.93	0.38%	10,057	0.38%	-0.01%	1,035,875	10,417,542,994
2019/03/19	9,956.38	0.55%	10,112	0.55%	-0.00%	1,035,875	10,474,913,670
2019/03/20	9,970.43	0.14%	10,126	0.14%	-0.00%	1,035,875	10,489,644,966

「野村高利回りリート指数」の著作権等について

野村高利回りリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、野村高利回りリート指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村高利回りリート指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

MAXIS高利回りリート上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月27日)、交換受付日(2019年3月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 1万口以上1万口単位

MAXIS高利回りリート上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月27日)、設定受付日(2019年3月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 1499)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

710,000 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

6,646,337,256 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

9,361 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年3月20日現在)

0.07 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値}}{\text{基準日の前営業日の野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 連動対象指標の特徴と留意点

< 指数の特性 >

株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせることで、株式市場全体の騰落の影響を低減することをめざします。

< 原指数との相違 >

原指数に比べて、国内株式市場全般の動きに左右されにくく、また、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、原指数に比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。

< 留意すべき投資スタイル >

国内株式市場全般の下落による損失を低減させる効果が期待できる反面、国内株式市場全般の上昇による収益機会も限定されることがあり、加えて日々の変動率が小さくなる傾向があります。したがって、国内株式市場全般の値動きを捉えた投資行動を行う投資家や短期的に収益を求める投資家は、期待する投資成果が得られにくいいため留意が必要です。

当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
<https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html>

「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 2517)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS リート・コア上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

31,765,500 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

35,652,027,185 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

1,122.35 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の東証REIT Core指数の終値}}{\text{基準日の前営業日の東証REIT Core指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS リート・コア上場投信

日付	東証REIT Core指数		MAXIS リート・コア上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	1,080.98	-0.07%	1,088.27	-0.07%	-0.00%	31,765,500	34,569,590,499
2019/02/22	1,085.83	0.45%	1,093.15	0.45%	-0.00%	31,765,500	34,724,433,137
2019/02/25	1,088.64	0.26%	1,095.97	0.26%	-0.00%	31,765,500	34,814,087,360
2019/02/26	1,086.16	-0.23%	1,099.24	0.30%	0.53%	31,765,500	34,917,831,671
2019/02/27	1,084.42	-0.16%	1,097.49	-0.16%	0.00%	31,765,500	34,862,226,507
2019/02/28	1,079.39	-0.46%	1,092.44	-0.46%	0.00%	31,765,500	34,701,985,059
2019/03/01	1,074.95	-0.41%	1,087.91	-0.41%	-0.00%	31,765,500	34,558,051,247
2019/03/04	1,081.38	0.60%	1,094.36	0.59%	-0.01%	31,765,500	34,763,020,197
2019/03/05	1,086.11	0.44%	1,099.11	0.43%	-0.00%	31,765,500	34,913,633,440
2019/03/06	1,080.62	-0.51%	1,093.57	-0.50%	0.00%	31,765,500	34,737,831,526
2019/03/07	1,080.17	-0.04%	1,093.08	-0.04%	-0.00%	31,765,500	34,722,255,730
2019/03/08	1,072.89	-0.67%	1,085.70	-0.68%	-0.00%	31,765,500	34,487,913,280
2019/03/11	1,083.84	1.02%	1,096.74	1.02%	-0.00%	31,765,500	34,838,490,856
2019/03/12	1,085.00	0.11%	1,097.92	0.11%	0.00%	31,765,500	34,876,010,380
2019/03/13	1,086.62	0.15%	1,099.54	0.15%	-0.00%	31,765,500	34,927,470,599
2019/03/14	1,096.09	0.87%	1,109.13	0.87%	0.00%	31,765,500	35,231,937,345
2019/03/15	1,099.11	0.28%	1,112.20	0.28%	0.00%	31,765,500	35,329,514,628
2019/03/18	1,101.98	0.26%	1,115.10	0.26%	-0.00%	31,765,500	35,421,599,048
2019/03/19	1,107.84	0.53%	1,121.04	0.53%	0.00%	31,765,500	35,610,250,997
2019/03/20	1,109.13	0.12%	1,122.35	0.12%	0.00%	31,765,500	35,652,027,185

「東証REIT Core指数」の著作権等について

東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT Core指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT Core指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT Core指数の標章もしくは東証の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT Core指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。

東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT Core指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。

MAXIS リート・コア上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月27日)、交換受付日(2019年3月27日)における交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

MAXIS リート・コア上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月27日)、設定受付日(2019年3月27日)は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

各位

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
 代表者名 取締役社長 松田 通
 (銘柄コード 2523)
 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
 (TEL. 03-6250-4910)

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

795,400 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

1,128,432,112 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

1,418.70 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex - Financialsの終値の変動率に係る乖離率
 (2019年3月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIX Ex - Financialsの終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIX Ex - Financialsの終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

日付	TOPIX Ex - Financials		MAXIS トピックス(除く金融)上場投信				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	受益権総口数	純資産総額
2019/02/21	1,413.75	0.02%	1,414.53	0.02%	-0.00%	795,400	1,125,120,546
2019/02/22	1,411.33	-0.17%	1,412.25	-0.16%	0.01%	795,400	1,123,302,934
2019/02/25	1,421.44	0.72%	1,422.47	0.72%	0.01%	795,400	1,131,435,156
2019/02/26	1,418.89	-0.18%	1,420.36	-0.15%	0.03%	795,400	1,129,754,542
2019/02/27	1,422.18	0.23%	1,423.55	0.22%	-0.01%	795,400	1,132,293,011
2019/02/28	1,410.12	-0.85%	1,411.28	-0.86%	-0.01%	795,400	1,122,536,009
2019/03/01	1,417.18	0.50%	1,418.48	0.51%	0.01%	795,400	1,128,258,018
2019/03/04	1,428.25	0.78%	1,429.60	0.78%	0.00%	795,400	1,137,100,457
2019/03/05	1,420.19	-0.56%	1,421.55	-0.56%	0.00%	795,400	1,130,700,577
2019/03/06	1,416.81	-0.24%	1,418.15	-0.24%	-0.00%	795,400	1,127,995,784
2019/03/07	1,405.60	-0.79%	1,406.88	-0.79%	-0.00%	795,400	1,119,032,993
2019/03/08	1,381.11	-1.74%	1,382.57	-1.73%	0.01%	795,400	1,099,698,749
2019/03/11	1,389.47	0.61%	1,390.94	0.61%	0.00%	795,400	1,106,356,160
2019/03/12	1,410.67	1.53%	1,412.09	1.52%	-0.01%	795,400	1,123,177,699
2019/03/13	1,399.33	-0.80%	1,400.68	-0.81%	-0.00%	795,400	1,114,104,488
2019/03/14	1,395.59	-0.27%	1,396.95	-0.27%	0.00%	795,400	1,111,133,896
2019/03/15	1,407.92	0.88%	1,409.29	0.88%	-0.00%	795,400	1,120,948,536
2019/03/18	1,417.68	0.69%	1,418.75	0.67%	-0.02%	795,400	1,128,477,392
2019/03/19	1,413.42	-0.30%	1,414.75	-0.28%	0.02%	795,400	1,125,293,905
2019/03/20	1,417.35	0.28%	1,418.70	0.28%	0.00%	795,400	1,128,432,112

「TOPIX Ex - Financials」の著作権等について

TOPIX Ex - Financialsの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Ex - Financialsに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIX Ex - Financialsの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Ex - Financialsの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIX Ex - Financialsの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIX Ex - Financialsの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIX Ex - Financialsの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIX Ex - Financialsの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。

東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、TOPIX Ex - Financialsの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(交換に係わる交換口数)

交換申込日(2019年3月27日)、交換受付日(2019年3月27日)は
交換不可日のため受け付けておりません。

MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信(設定ポートフォリオ)

設定申込日(2019年3月27日)、設定受付日(2019年3月27日)は
設定不可日のため受け付けておりません。

会社名 三菱UFJ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1552)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)

国際のETF VIX短期先物指数 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数(2019年3月20日現在)

1,751,801 口

2 上場ETFの純資産総額(2019年3月20日現在)

17,885,103,468 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月20日現在)

10,210 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数
(円換算ベース)の終値の変動率に係る乖離率(2019年3月20日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のS\&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)の終値}}{\text{基準日の前営業日のS\&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 連動対象指標の特徴と留意点

<原資産の価格を利用する指標との差異>
当ファンドは、円換算した「S&P 500 VIX短期先物指数」に連動する投資成果を目指すものであり、円換算した「VIX指数」に連動する投資成果を目指すものではありません。
<ロールオーバー時の損益について>
期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態(以下「コンタンゴ」といいます。)においては、次限月以降の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生します。
市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格(売却する先物の価格)よりも常に高い状態にある場合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。
<留意すべき投資スタイル>
(中長期的な投資)コンタンゴの状態が多くなる場合、ロールオーバー時の損失が累積することによって対象指標が減価するおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
VIX指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも、ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません。

S&P 500 VIX短期先物指数(円換算ベース)は、S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return をもとに、委託会社が計算したものです。

S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total ReturnはS&P Dow Jones Indices LLCとその関係会社(以下、SPDJ)、及びChicago Board Options Exchange, Incorporated(以下CBOE)が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。Standard & Poor's®、S&P®は、スタンダード&プアーズファイナンシャル サービスズ エルエルシー(以下S&P)が、Dow Jones®はダウ ジョーンズ トレードマーク ホールディングス エルエルシー(以下Dow Jones)が各々所有する登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。VIX®はCBOEが所有する登録商標であり、SDJIと三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。
SPDJ、Dow Jones、S&P及びその関係者、もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当該指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

以上