

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長 殿

【提出日】 2024年6月5日提出

【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】 03-5555-3431

**【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】** iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100
(GBA100)

**【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券の金
額】** 1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号

．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年5月2日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）につき「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況（参考情報）運用実績」のベンチマークの名称に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。

．【訂正の内容】

<訂正前> および <訂正後> に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>の記載事項は原有価証券届出書の更新後の内容を示します。

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

5 【運用状況】

< 訂正前 >

< 略 >

（参考情報）運用実績

● iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)

2024年2月29日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

基準価額	22,876円
純資産総額	2.3億円

基準価額の騰落率	
期間	ファンド
1カ月間	8.0%
3カ月間	-1.3%
6カ月間	-6.7%
1年間	-7.4%
3年間	-
5年間	-
設定来	-18.2%



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

分配の推移(10口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 0円 設定来分配金合計額: 0円

決算期	第1期	第2期	第3期								
	22年2月	23年2月	24年2月								
分配金	0円	0円	0円								

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

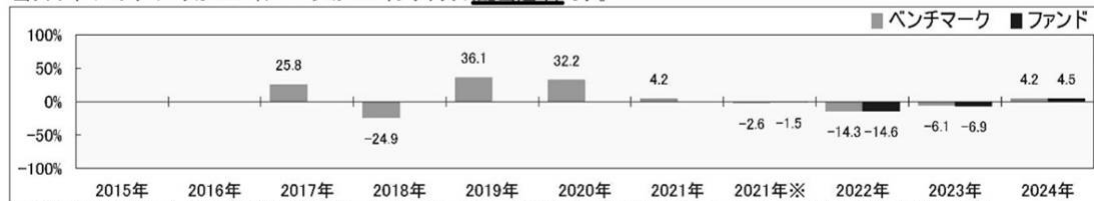
主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成	銘柄数	比率	組入上位10銘柄	比率
外国投資信託	1	99.3%	ICBCCS THE GREATER BAY AREA INNOV	99.3%
コール・ローン、その他		0.7%		
合計	1	100.0%	合計	99.3%

年間収益率の推移

当ファンドのベンチマークはGBAイノベーション100インデックス(配当込み)です。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。ベンチマークの「年間収益率」は上記ベンチマークのデータに基づき当社が計算したものです。

・2017年はベンチマークの起算日(6月30日)から年末、2021年※は設定日(3月23日)から年末、2024年は2月29日までの騰落率を表しています。

・当該ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しており、ファンドの運用実績を表したものではありません。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

< 訂正後 >

< 略 >

(参考情報) 運用実績

● iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100 (GBA100)

2024年2月29日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

基準価額	22,876円
純資産総額	2.3億円

基準価額の騰落率

期間	ファンド
1カ月間	8.0%
3カ月間	-1.3%
6カ月間	-6.7%
1年間	-7.4%
3年間	-
5年間	-
設定来	-18.2%



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

分配の推移(10口当たり、税引前)

決算期	直近1年間分配金合計額: 0円			設定来分配金合計額: 0円		
	第1期 22年2月	第2期 23年2月	第3期 24年2月			
分配金	0円	0円	0円			

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

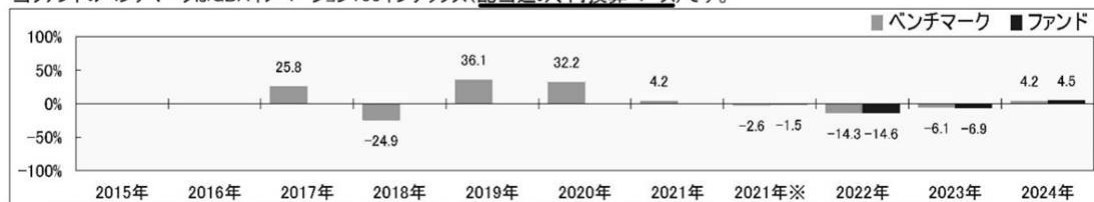
主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成	銘柄数	比率	組入上位10銘柄	比率
外国投資信託	1	99.3%	ICBCCS THE GREATER BAY AREA INNOV	99.3%
コール・ローン、その他		0.7%		
合計	1	100.0%	合計	99.3%

年間収益率の推移

当ファンドのベンチマークはGBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)です。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。ベンチマークの「年間収益率」は上記ベンチマークのデータに基づき当社が計算したものです。

・2017年はベンチマークの起算日(6月30日)から年末、2021年※は設定日(3月23日)から年末、2024年は2月29日までの騰落率を表しています。

・当該ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しており、ファンドの運用実績を表したものではありません。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。