

2026年4月3日

各位

会社名 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
(管理会社コード 15404)
代表者名 取締役社長 窪田 博
問い合わせ先
証券代行部 海外業務推進室 室長 山崎 和哉
(TEL 0120-232-711)

「純銀上場信託(現物国内保管型)」の基準価額と取引所価格の乖離に関するお知らせ

現在発生している純銀上場信託(現物国内保管型)(1542)における基準価額と取引所価格の乖離等について、下記の通り、お知らせいたします。

記

本銘柄の取引所価格につきましては、足元では、ロンドン市場の銀スポット価格とほぼ同水準で推移している状況ですが、一方で大阪取引所の先物清算値段を基に算出した基準価額(1口当たり純資産額)とは乖離が生じています。(2026年4月2日の乖離状況、東証終値1口当たり32,450円、基準価額30,791.89円(乖離率:5.38%)。通常、異なる市場間の価格乖離は裁定取引により解消され、段階的に収束することが見込まれます。

なお、本銘柄については、2010年の上場時には1口=100gで組成されておりますが、信託契約に基づき信託報酬等の支払のため貴金属地金の一部売却を行ってきているため、2026年4月2日現在は1口=91.5145183g(小数点第8位切り捨て)に減少しておりますので、誤認なきようお願い申し上げます。また、貴金属地金商等の店頭小売価格は消費税を含めた価格表示となっていることがございますが、本商品の売買には消費税が課されませんので、取引所価格については、消費税は考慮されない点、ご注意ください。

基準価額や東証終値についてのヒストリカルデータは以下のリンクをご参照ください。

https://kikinzoku.tr.mufg.jp/ja/data_report/historicaldata.html

以上