

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年9月7日提出
【ファンド名】	U B S 中国ハイイールド債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） U B S 中国ハイイールド債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） U B S 中国ハイイールド債券ファンド（年2回決算型・為替ヘッジあり） U B S 中国ハイイールド債券ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし） U B S アセット・マネジメント株式会社
【発行者名】	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【事務連絡者氏名】	佐井 経堂
【連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
【電話番号】	03-5293-3667
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

U B S 中国ハイイールド債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）

計算期間	自 2020年 5月26日 至 2020年 6月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	2,823,703円
期末受益権口数	2,889,738口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,771円
期中騰落率	1.25%

計算期間	自 2020年 6月26日 至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	2,719,609円
期末受益権口数	2,766,680口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,830円
期中騰落率	1.01%

計算期間	自 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	2,828,392円
期末受益権口数	2,880,010口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,821円
期中騰落率	0.32%

U B S 中国ハイイールド債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）

計算期間	自 2020年 5月26日 至 2020年 6月25日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	4,438,886円
期末受益権口数	4,635,887口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,575円

期中騰落率	0.10%
-------	-------

計算期間	自 2020年 6月26日 至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	4,109,637円
期末受益権口数	4,281,339口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,599円
期中騰落率	0.72%

計算期間	自 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	4,015,479円
期末受益権口数	4,188,618口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,587円
期中騰落率	0.34%