

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年9月7日提出
【ファンド名】	UBS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） UBS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） UBS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） UBS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） UBS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2番1号 Otemachi One タワー
【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2番1号 Otemachi One タワー
【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】

UBS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 2021年 5月26日 至 2021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	3,598,313円
期末受益権口数	3,724,041口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,662円
期中騰落率	△1.13%

計算期間	自 2021年 6月26日 至 2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	3,405,581円
期末受益権口数	3,593,565口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,477円
期中騰落率	△1.50%

計算期間	自 2021年 7月27日 至 2021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	3,201,219円
期末受益権口数	3,465,059口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,239円
期中騰落率	△2.09%

UBS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 2021年 5月26日 至 2021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	4,165,484円
期末受益権口数	4,235,271口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,835円

期中騰落率	0.73%
-------	-------

計算期間	自 2021年 6月26日 至 2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	4,035,263円
期末受益権口数	4,195,136口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,619円
期中騰落率	△1.74%

計算期間	自 2021年 7月27日 至 2021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	3,020,989円
期末受益権口数	3,248,542口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,300円
期中騰落率	△2.85%