【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10月8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）
【発行者名】	ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社
【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 8月26日 至 2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	2,879,579円
期末受益権口数	3,317,990口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,679円
期中騰落率	△5.63%

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 8月26日 至 2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	2,811,694円
期末受益権口数	3,195,362口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,799円
期中騰落率	△4.90%