

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年4月1日提出
【ファンド名】	UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり） UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・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】	代表取締役社長 三木 桂一
【代表者の役職氏名】	
【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グローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）

計算期間	自 2023年12月19日 至 2024年 1月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,273,649,639円
期末受益権口数	1,594,564,026口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,987円
期中騰落率	△0.10%
計算期間	自 2024年 1月18日 至 2024年 2月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,252,769,802円
期末受益権口数	1,574,785,795口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,955円
期中騰落率	△0.03%
計算期間	自 2024年 2月20日 至 2024年 3月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,222,918,028円
期末受益権口数	1,532,529,100口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,980円
期中騰落率	0.69%

UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）

計算期間	自 2023年12月19日 至 2024年 1月17日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,403,595,667円
期末受益権口数	2,384,457,335口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,080円
期中騰落率	2.22%
計算期間	自 2024年 1月18日 至 2024年 2月19日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,367,241,300円
期末受益権口数	2,323,565,744口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,188円
期中騰落率	1.22%

計算期間	自 2024年 2月20日 至 2024年 3月18日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	2,333,374,517円
期末受益権口数	2,281,118,955口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,229円
期中騰落率	0.55%