

【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23日提出
【ファンド名】	U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） U B S 公益・金融社債ファンド（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2番1号 O t e m a c h i O n e 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 O t e m a c h i O n e 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】

U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2024年 1月11日 至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,391,966,919円
期末受益権口数	11,589,538,595口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,241円
期中騰落率	0.79%
計算期間	自 2024年 2月14日 至 2024年 3月11日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,380,151,634円
期末受益権口数	11,515,924,997口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,277円
期中騰落率	0.64%
計算期間	自 2024年 3月12日 至 2024年 4月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,146,668,289円
期末受益権口数	11,312,804,234口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,201円
期中騰落率	0.91%

U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2024年 1月11日 至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	8,018,114,056円
期末受益権口数	9,019,850,362口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,889円
期中騰落率	2.54%
計算期間	自 2024年 2月14日 至 2024年 3月11日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,919,531,508円
期末受益権口数	8,954,238,450口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,844円
期中騰落率	0.28%

計算期間	自 2024年 3月12日 至 2024年 4月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	8,026,742,467円
期末受益権口数	8,862,414,773口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,057円
期中騰落率	2.63%