基準価額表

26/04/30　17:25　　Ｐ．　1

基準日2026年 4月30日

ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社

ファンドコード	ファンド名称	基準価額	前日比	解約価額	前日比	販売価額	前日比	設定日	コード	純資産総額
310107 ( )	日本株式リスク・コントロール	18,486	-306	18,431	-305	18,486	-306	2013.12.20	310107	2,951,552,626
320011 ( )	グローバルＤＸ株予想分配金提示	11,814	-141	11,814	-141	11,814	-141	2020.10.15	320011	941,669,963
320012 ( )	グローバルＤＸ株式Ｆ資産成長型	26,446	-317	26,446	-317	26,446	-317	2020.10.15	320012	2,811,360,785
320122 ( )	ＵＢＳ　ＤＣ海外株式ファンド	69,512	-273	69,512	-273	69,512	-273	2003.10.31	320122	11,662,014,149
320148 ( )	気候変動グローバル成長株式	18,741	-188	18,741	-188	18,741	-188	2007. 8.31	320148	3,208,293,955
320149 ( )	ＵＢＳ海外株式ファンドＡコース	30,032	-264	30,032	-264	30,032	-264	2007.10.30	320149	519,316,537
320150 ( )	ＵＢＳ海外株式ファンドＢコース	46,554	-179	46,554	-179	46,554	-179	2007.10.30	320150	1,663,474,378
320153 ( )	ＵＢＳ次世代テクノロジー	18,370	24	18,370	24	18,370	24	2009.10.23	320153	15,576,839,975
320158 ( )	ＵＢＳ海外株式ファンドＡ（ＥＷ	21,602	-191	21,602	-191	21,602	-191	2015. 3.12	320158	1,416,336,811
320159 ( )	ＵＢＳ海外株式ファンドＢ（ＥＷ	36,649	-141	36,649	-141	36,649	-141	2015. 3.12	320159	4,125,627,412
320161 ( )	気候変動グローバル（年４）	11,325	-113	11,325	-113	11,325	-113	2021. 5.21	320161	343,891,429
321101 ( )	米国成長株式リスク・コントロー	38,845	-367	38,729	-366	38,845	-367	2013. 2.15	321101	7,992,080,692
327001 ( )	新興国株式厳選投資ファンド	19,540	18	19,540	18	19,540	18	2018. 1.16	327001	1,043,709,648
327002 ( )	新興国株式厳選投資Ｆ（ダイワ	18,543	18	18,543	18	18,543	18	2021.10. 6	327002	1,249,334,714
330008 ( )	公益・金融社債（為替ヘッジあり	6,905	-34	6,895	-34	6,905	-34	2010. 7.23	330008	5,428,247,456
330009 ( )	公益・金融社債（為替ヘッジなし	10,000	-4	9,985	-4	10,000	-4	2011. 7.12	330009	7,664,412,669
330010 ( )	公益・金融社債（年１ヘッジあり	10,007	-49	9,992	-49	10,007	-49	2013.11.15	330010	665,364,077
330011 ( )	公益・金融社債（年１ヘッジなし	15,846	-6	15,823	-6	15,846	-6	2017. 7.18	330011	1,386,950,697
330120 ( )	オーストラリア債券オープン	6,154	-31	6,136	-31	6,154	-31	2003. 8.15	330120	35,945,645,485
330121 ( )	オーストラリア債券オープン年１	14,306	-66	14,264	-65	14,306	-66	2017. 6. 2	330121	1,824,184,216
330133 ( )	ＵＢＳニュー・メジャー	10,427	31	10,427	31	10,427	31	2005.11.25	330133	6,038,786,325
330142 ( )	ＵＢＳブラジル債券毎月分配型	7,441	17	7,419	17	7,441	17	2008. 7.17	330142	8,274,186,803
330143 ( )	ＵＢＳブラジル債券年２回決算型	21,939	50	21,874	50	21,939	50	2008. 7.17	330143	4,290,595,593
353105 ( )	ＵＢＳ原油先物ファンド	30,974	1,108	30,882	1,105	30,974	1,108	2009. 2.16	353105	6,022,787,864
360101 ( )	ＭＳＣＩ先進国ＥＳＧ株式	32,319	-211	32,319	-211	32,319	-211	2019. 1.29	360101	1,947,307,121
380021 ( )	中国新時代株式ファンド（年２）	11,383	142	11,383	142	11,383	142	2018. 2. 9	380021	2,201,587,856
380022 ( )	中国新時代株式ファンド（年１）	14,859	187	14,859	187	14,859	187	2018. 2. 9	380022	9,784,788,022
380031 ( )	中国人民元債券ファンド（毎月）	15,734	48	15,734	48	15,734	48	2018. 7.31	380031	111,500,319
380032 ( )	中国人民元債券ファンド（年２）	17,696	54	17,696	54	17,696	54	2018. 7.31	380032	232,845,790
380104 ( )	世界ＣＢファンド　円ヘッジ	20,446	-133	20,446	-133	20,446	-133	2011.10. 7	380104	2,741,780,956
380105 ( )	世界ＣＢファンド　米ドルヘッジ	58,639	-66	58,639	-66	58,639	-66	2011.10. 7	380105	9,285,354,806
380108 ( )	グローバルＣＢ（毎月ヘッジあり	8,780	-19	8,754	-19	8,780	-19	2013. 9.26	380108	350,341,624
380109 ( )	グローバルＣＢ（毎月ヘッジなし	12,143	9	12,107	9	12,143	9	2013. 9.26	380109	1,898,638,924
380110 ( )	グローバルＣＢ（年１ヘッジあり	13,770	-28	13,729	-28	13,770	-28	2013. 9.26	380110	413,763,177
380111 ( )	グローバルＣＢ（年１ヘッジなし	20,390	13	20,329	13	20,390	13	2013. 9.26	380111	1,474,897,846
380145 ( )	ＵＢＳ中国株式ファンド	18,737	156	18,737	156	18,737	156	2007. 5. 8	380145	6,359,941,700
380151 ( )	ＵＢＳ公共インフラ円／毎月	6,298	-16	6,280	-16	6,298	-16	2009. 7.24	380151	38,381,607,751
380152 ( )	ＵＢＳ公共インフラ円／年２	10,429	-26	10,398	-26	10,429	-26	2009. 7.24	380152	7,636,284,556
380153 ( )	ＵＢＳ公共インフラ豪ドル／毎月	5,701	-10	5,684	-10	5,701	-10	2009. 7.24	380153	7,682,112,100
380154 ( )	ＵＢＳ公共インフラ豪ドル／年２	24,537	-43	24,464	-43	24,537	-43	2009. 7.24	380154	841,154,916
380155 ( )	ＵＢＳ公共インフラレアル／毎月	4,497	-15	4,484	-15	4,497	-15	2009. 7.24	380155	5,100,605,673
380156 ( )	ＵＢＳ公共インフラレアル／年２	26,290	-89	26,212	-88	26,290	-89	2009. 7.24	380156	893,930,373
380157 ( )	ＵＢＳ公共インフラランド／毎月	6,900	-42	6,880	-42	6,900	-42	2009. 7.24	380157	101,683,459
380158 ( )	ＵＢＳ公共インフラランド／年２	24,317	-148	24,245	-147	24,317	-148	2009. 7.24	380158	22,485,923
380159 ( )	ＵＢＳ公共インフラリラ／毎月	1,259	-2	1,256	-2	1,259	-2	2009. 7.24	380159	495,268,731
380160 ( )	ＵＢＳ公共インフラリラ／年２	14,104	-21	14,062	-21	14,104	-21	2009. 7.24	380160	96,651,407
380162 ( )	ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年１）	66,202	763	66,004	761	66,202	763	2009. 9.18	380162	7,087,246,775
380164 ( )	ＵＢＳ公共インフラ米ドル／毎月	10,292	-33	10,262	-33	10,292	-33	2014. 7.23	380164	3,149,621,202
380165 ( )	ＵＢＳ公共インフラ米ドル／年２	17,821	-56	17,768	-56	17,821	-56	2014. 7.23	380165	1,764,966,194

基準価額表

基準日2026年 4月30日

ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社

ファンドコード	ファンド名称	基準価額	前日比	解約価額	前日比	販売価額	前日比	設定日	コード	純資産総額
380166 ( )	ＵＢＳ公共インフラユーロ／毎月	10,242	-44	10,212	-44	10,242	-44	2014. 7.23	380166	6,450,976
380167 ( )	ＵＢＳ公共インフラユーロ／年２	12,992	-55	12,954	-54	12,992	-55	2014. 7.23	380167	1,810,743
380168 ( )	ＵＢＳ公共インフラＭペソ／毎月	11,315	-42	11,282	-41	11,315	-42	2014. 7.23	380168	58,090,918
380169 ( )	ＵＢＳ公共インフラＭペソ／年２	22,661	-84	22,594	-83	22,661	-84	2014. 7.23	380169	51,544,618
380170 ( )	ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年４）	11,563	133	11,529	133	11,563	133	2018.10.10	380170	1,262,001,572
380171 ( )	サステナブル・コアバリュー株式	16,536	-29	16,536	-29	16,536	-29	2022.10.31	380171	14,557,225
380173 ( )	ＦＷ・ＵＢＳ・日本株式ファンド	15,165	167	15,165	167	15,165	167	2024. 9.13	380173	19,169,389,007
380174 ( )	ＦＷ・ＵＢＳ・米国株式ファンド	14,400	-25	14,400	-25	14,400	-25	2024. 9.13	380174	19,389,667,789
380175 ( )	ＦＷ・ＵＢＳ・欧州株式ファンド	14,767	-136	14,767	-136	14,767	-136	2024. 9.13	380175	8,192,102,895
380176 ( )	ＦＷ・ＵＢＳ・日本債券ファンド	9,223	7	9,223	7	9,223	7	2024. 9.13	380176	18,066,142,860
380177 ( )	ＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンド	11,680	16	11,680	16	11,680	16	2024. 9.13	380177	9,214,989,748
380178 ( )	ＦＷ・ＵＢＳハイイールド債券Ｆ	12,572	49	12,572	49	12,572	49	2024. 9.13	380178	729,306,788
380179 ( )	ＦＷ・ＵＢＳ・世界リートＦ	12,473	60	12,473	60	12,473	60	2024. 9.13	380179	6,735,506,599
380180 ( )	ＦＷ・ＵＢＳ・オルタナティブＦ	10,403	12	10,403	12	10,403	12	2024. 9.13	380180	11,231,925,537
380181 ( )	ＦＷ・ＵＢＳエマージング株式Ｆ	16,936	173	16,936	173	16,936	173	2024. 9.13	380181	4,607,445,496
380182 ( )	ＦＷ・ＵＢＳ・コモディティＦ	16,854	280	16,854	280	16,854	280	2024. 9.13	380182	4,622,318,792
380183 ( )	ＦＷ・ＵＢＳ・プレミアムＥＱＦ	14,832	-8	14,832	-8	14,832	-8	2024. 9.13	380183	4,639,722,106
391001 ( )	グローバル株式厳選投資Ｆ　Ａ	20,054	-174	20,054	-174	20,054	-174	2016. 9.26	391001	8,785,289,068
391002 ( )	グローバル株式厳選投資Ｆ　Ｂ	41,232	-160	41,232	-160	41,232	-160	2016. 9.26	391002	22,246,920,651