

基準価額表

26/06/05 17:19

P. 1

基準日2026年 6月 5日

U B S 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	19,475	3	19,417	3	19,475	3	2013.12.20	310107	3,093,584,694
320011	( ) グローバルD X株予想分配金提示	13,582	-60	13,582	-60	13,582	-60	2020.10.15	320011	1,083,869,436
320012	( ) グローバルD X株F資産成長型	31,163	-136	31,163	-136	31,163	-136	2020.10.15	320012	3,231,776,940
320122	( ) U B S D C 海外株式ファンド	73,033	118	73,033	118	73,033	118	2003.10.31	320122	12,148,663,081
320148	( ) 気候変動グローバル成長株式	19,942	-9	19,942	-9	19,942	-9	2007. 8.31	320148	3,334,002,157
320149	( ) U B S 海外株式ファンドAコース	31,558	40	31,558	40	31,558	40	2007.10.30	320149	536,882,043
320150	( ) U B S 海外株式ファンドBコース	48,933	82	48,933	82	48,933	82	2007.10.30	320150	1,746,443,712
320153	( ) U B S 次世代テクノロジー	21,492	-419	21,492	-419	21,492	-419	2009.10.23	320153	17,824,069,254
320158	( ) U B S 海外株式ファンドA ( E W	22,707	29	22,707	29	22,707	29	2015. 3.12	320158	1,474,790,116
320159	( ) U B S 海外株式ファンドB ( E W	38,526	64	38,526	64	38,526	64	2015. 3.12	320159	4,289,411,938
320161	( ) 気候変動グローバル(年4)	11,256	-5	11,256	-5	11,256	-5	2021. 5.21	320161	354,980,171
321101	( ) 米国成長株式リスク・コントロー	42,232	99	42,106	99	42,232	99	2013. 2.15	321101	8,556,557,611
327001	( ) 新興国株式厳選投資ファンド	21,718	-354	21,718	-354	21,718	-354	2018. 1.16	327001	1,155,014,307
327002	( ) 新興国株式厳選投資F (ダイワ	20,622	-335	20,622	-335	20,622	-335	2021.10. 6	327002	1,414,575,326
330008	( ) 公益・金融社債(為替ヘッジあり	6,938	7	6,928	7	6,938	7	2010. 7.23	330008	5,318,259,049
330009	( ) 公益・金融社債(為替ヘッジなし	10,013	14	9,998	13	10,013	14	2011. 7.12	330009	7,623,846,364
330010	( ) 公益・金融社債(年1ヘッジあり	10,068	11	10,053	11	10,068	11	2013.11.15	330010	655,957,080
330011	( ) 公益・金融社債(年1ヘッジなし	15,899	22	15,876	22	15,899	22	2017. 7.18	330011	1,388,880,315
330120	( ) オーストラリア債券オープン	6,195	-2	6,177	-2	6,195	-2	2003. 8.15	330120	35,740,741,910
330121	( ) オーストラリア債券オープン年1	14,423	-4	14,380	-4	14,423	-4	2017. 6. 2	330121	1,976,860,648
330133	( ) U B S ニュ・メジャ-	10,528	-69	10,528	-69	10,528	-69	2005.11.25	330133	6,061,739,298
330142	( ) U B S ブラジル債券毎月分配型	7,388	1	7,366	1	7,388	1	2008. 7.17	330142	8,186,884,041
330143	( ) U B S ブラジル債券年2回決算型	21,797	5	21,732	5	21,797	5	2008. 7.17	330143	4,242,335,972
353105	( ) U B S 原油先物ファンド	31,021	-688	30,928	-686	31,021	-688	2009. 2.16	353105	5,335,593,557
360101	( ) M S C I 先進国E S G 株式	34,467	-96	34,467	-96	34,467	-96	2019. 1.29	360101	2,044,221,586
380021	( ) 中国新時代株式ファンド(年2)	11,058	-213	11,058	-213	11,058	-213	2018. 2. 9	380021	2,204,919,167
380022	( ) 中国新時代株式ファンド(年1)	14,422	-277	14,422	-277	14,422	-277	2018. 2. 9	380022	9,337,200,104
380031	( ) 中国人民元債券ファンド(毎月)	15,924	10	15,924	10	15,924	10	2018. 7.31	380031	112,845,884
380032	( ) 中国人民元債券ファンド(年2)	17,927	10	17,927	10	17,927	10	2018. 7.31	380032	235,664,397
380104	( ) 世界C B ファンド 円ヘッジ	21,537	-91	21,537	-91	21,537	-91	2011.10. 7	380104	2,879,279,225
380105	( ) 世界C B ファンド 米ドルヘッジ	61,851	-239	61,851	-239	61,851	-239	2011.10. 7	380105	9,816,701,770
380108	( ) グローバルC B (毎月ヘッジあり	8,922	24	8,896	24	8,922	24	2013. 9.26	380108	336,453,428
380109	( ) グローバルC B (毎月ヘッジなし	12,243	25	12,207	25	12,243	25	2013. 9.26	380109	1,901,636,378
380110	( ) グローバルC B (年1ヘッジあり	14,037	37	13,995	37	14,037	37	2013. 9.26	380110	421,909,125
380111	( ) グローバルC B (年1ヘッジなし	20,583	43	20,522	43	20,583	43	2013. 9.26	380111	1,478,243,717
380145	( ) U B S 中国株式ファンド	17,211	-185	17,211	-185	17,211	-185	2007. 5. 8	380145	5,915,377,698
380151	( ) U B S 公共インフラ円/毎月	6,275	-17	6,257	-17	6,275	-17	2009. 7.24	380151	37,701,115,792
380152	( ) U B S 公共インフラ円/年2	10,408	-28	10,377	-28	10,408	-28	2009. 7.24	380152	7,524,230,380
380153	( ) U B S 公共インフラ豪ドル/毎月	5,670	-44	5,653	-44	5,670	-44	2009. 7.24	380153	7,674,537,738
380154	( ) U B S 公共インフラ豪ドル/年2	24,539	-191	24,466	-190	24,539	-191	2009. 7.24	380154	856,097,917
380155	( ) U B S 公共インフラリアル/毎月	4,467	-54	4,454	-54	4,467	-54	2009. 7.24	380155	5,124,663,821
380156	( ) U B S 公共インフラリアル/年2	26,785	-326	26,705	-325	26,785	-326	2009. 7.24	380156	281,831,559
380157	( ) U B S 公共インフラランド/毎月	7,024	-53	7,003	-53	7,024	-53	2009. 7.24	380157	102,734,802
380158	( ) U B S 公共インフラランド/年2	24,821	-186	24,747	-185	24,821	-186	2009. 7.24	380158	22,727,890
380159	( ) U B S 公共インフラリラ/毎月	1,277	-2	1,274	-2	1,277	-2	2009. 7.24	380159	502,015,864
380160	( ) U B S 公共インフラリラ/年2	14,359	-21	14,316	-21	14,359	-21	2009. 7.24	380160	98,408,534
380162	( ) U B S 中国A株ファンド(年1)	63,534	-596	63,344	-594	63,534	-596	2009. 9.18	380162	6,594,066,671
380164	( ) U B S 公共インフラ米ドル/毎月	10,332	-21	10,302	-20	10,332	-21	2014. 7.23	380164	3,148,286,529
380165	( ) U B S 公共インフラ米ドル/年2	17,941	-36	17,888	-36	17,941	-36	2014. 7.23	380165	1,764,425,548

