受益者向け資料(月報)
令和8年7月31日 現在

ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ― 米ドル

●ファンドの特色

・元本とファンド資産の流動性を確保しつつ高い一定の収益を達成することを目的とします。
・リスク分散の原則を遵守して、純資産総額は主として短期金融商品に投資されます。
・主として米国財務省証券、銀行預金証書、コマーシャル・ペーパー、その他債務証券に投資します。
・ファンドの全ポートフォリオの平均残存期間は最大12ヶ月とします。

●ファンドデータ

設定日	1988年11月21日
信託期間	無期限
決算日	年1回(10月31日)
お申込/お買戻し	毎ファンド営業日
一口当たり純資産価格	2,151.86 ﾄﾞﾙ
純資産総額	49.3 億ﾄﾞﾙ (約 7,851億円)

●一口当たり純資産価格の騰落率 ※1

	2026年5月	2026年6月	2026年7月
年率換算騰落率※2,3	3.37%	3.18%	3.31%

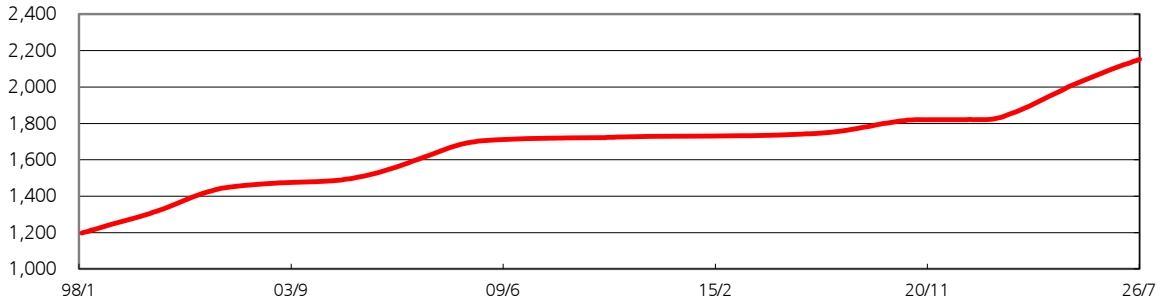
※1 一口当たり純資産価格は信託報酬(年率0.50%(上限))控除後の値です。

※2 年率換算騰落率は以下の式により算出

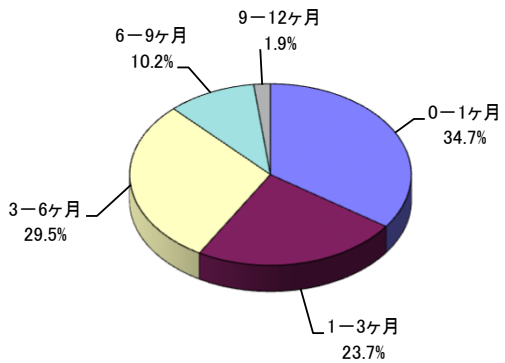
$$\frac{\text{当月末純資産価格} - \text{前月末純資産価格}}{\text{前月末純資産価格}} \times \frac{365}{\text{該当日数}}$$

※3 小数点第3位以下四捨五入

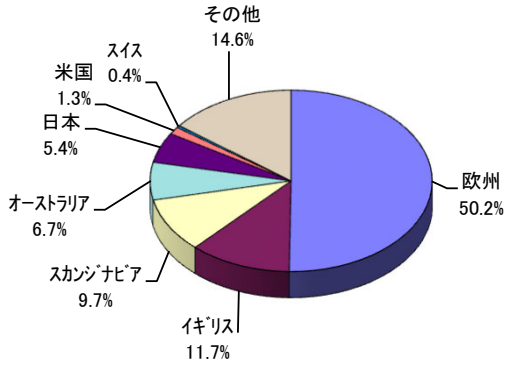
●一口当たり純資産価格の推移 (単位:米ドル)



●残存期間別比率(対純資産総額)



●国・地域別構成比率(対純資産総額)



※表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。

管理会社:UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ

※本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また販売用資料でもありません。※本資料は本ファンドの運用状況を開示するため、UBSアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイが作成した受益者向け資料であり、投資の勧誘を目的とするものではありません。※投資信託は預金ではなく、預金保険機構の対象ではありません。※金融商品取引業者（従来の証券会社）以外でご購入頂いた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。※投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。※投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績（一口当たり純資産価格）は市場環境等により変動します。※投資した資産の価値の減少を含むリスクは受益者の皆様が負うこととなります。※円貨からの投資の受益者の皆様は為替変動リスクを負います。※一口当たり純資産価格の騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。※本資料の運用成績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

受益者向け資料(月報)
令和8年7月31日 現在

ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

UBS (Lux) マネー・マーケット・ファンド ― 米ドル

●販売会社一覧(業態別・五十音順)

金融商品取引業者等		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	一般社団法人資産運用業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社三井住友銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第54号	○		○	○

*株式会社三井住友銀行では、2005年7月22日より新規のお申込みを停止させていただいております。

※本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また販売用資料でもありません。※本資料は本ファンドの運用状況を開示するため、UBSアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイが作成した受益者向け資料であり、投資の勧誘を目的とするものではありません。
※投資信託は預金ではなく、預金保険機構の対象ではありません。※金融商品取引業者（従来の証券会社）以外でご購入頂いた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。※投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。※投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績（一口当たり純資産価格）は市場環境等により変動します。※投資した資産の価値の減少を含むリスクは受益者の皆様が負うこととなります。※円貨からの投資の受益者の皆様は為替変動リスクを負います。※一口当たり純資産価格の騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。※本資料の運用成績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。