

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์

United Income Fund : UINC

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	6
ข้อมูล JPM Income Fund C (acc) – USD (กองทุนหลัก)	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	10
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	11
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร	12
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	13
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	14
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	15
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	16
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19
การแก้ไขข้อผูกพัน	20
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	21

# สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

## สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ยังต่ำกว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกยังคงใช้นโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดทุนมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเกี่ยวกับวัคซีน การคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับสูงขึ้นถึงแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยู่ในระดับต่ำ การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในประเทศหลักๆ จะช่วยลดแรงกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

## กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPM Income Fund C (acc) – USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า NAV ของกองทุน กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้อย่างสม่ำเสมอผ่านการลงทุนไปในตราสารหนี้โดยจะมีการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลกไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

นำหน้าการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หมวดธุรกิจ	%/NAV
Agency MBS	30.9
HY Corporate	26.9
CMBS	17.0
Non-agency MBS	8.1
IG Corporate	7.0
ABS	6.0
Others	4.1
Total	100.0

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 กองทุนหลักมีรายละเอียดการลงทุน ดังนี้

Duration ของพอร์ต	1.5 ปี
อัตราผลตอบแทน YTM	4.3%

## ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.31

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์	ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 27 ก.พ. 2563* – 31 ม.ค. 2564
กองทุนฯ	0.31%
ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน**	3.07%

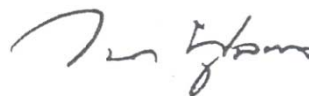
\* วันจดทะเบียน

\*\* ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน : ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สัดส่วน 90.00% และ ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สัดส่วน 10.00%

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8,665,162.57 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.0308 บาท และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,067,046,356.54 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.0306 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564)

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางกัญญ์ลิกา บุษปวนิช	กรรมการ
5. นายวณา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## คณะผู้บริหาร

1. นายวณา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจดพนันท์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ

## สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  
(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

  
(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)  
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์

### รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2	นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
3	นายจิตรีรัฐ รัตนสิงห์*
4	นางสาวสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ก.พ. 63

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ม.ค. 64

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.68%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.07%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.42%	3.04%	3.48%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.59%	0.05%	-1.26%	N/A	N/A	N/A	N/A	3.07%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.58%	0.92%	1.91%	N/A	N/A	N/A	N/A	8.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.74%	1.51%	1.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	4.14%

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.68%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.56%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.42%	3.04%	3.47%	N/A	N/A	N/A	N/A	0.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.59%	0.05%	-1.26%	N/A	N/A	N/A	N/A	3.07%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.58%	0.92%	1.91%	N/A	N/A	N/A	N/A	8.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.74%	1.51%	1.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	4.62%



- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
  - 2) ผลตอบแทนต่อปี
  - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สัดส่วน 90.00% และดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสัดส่วน 10.00%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

# ข้อมูลของ JPM Income Fund C (acc) – USD (กองทุนหลัก)

FACTSHEET 31 JANUARY 2021

## JPMorgan Funds - Income Fund

Class: JPM Income Fund C (acc) - USD

**Synthetic risk and reward indicator** Based on share class volatility for the past 5 years. See Key Investor Information Document (KIID) for details.

1	2	3	4	5	6	7
Lower risk/ potential reward			Not risk-free	Higher risk/ potential reward		

### Fund overview

ISIN LU1041600427  
Bloomberg JPMINCC LX  
Reuters LU1041600427.LUF

**Investment objective:** To provide income by investing primarily in debt securities.

#### Investment approach

- Uses a globally integrated research driven investment process that focuses on analysing fundamental, quantitative and technical factors across countries, sectors and issuers.
- Uses an unconstrained approach to finding the best investment ideas across multiple fixed income sectors and countries with a focus on generating a consistent income distribution.
- Dynamically shifts among sectors and countries and adjusts duration depending on market conditions.
- Income is managed to minimise fluctuations in periodic dividend payments.

<b>Portfolio manager(s)</b>	<b>Fund assets</b>	<b>Domicile</b>
Andrew Norelli	USD 7837.0m	Luxembourg
Andrew Heacley	NAV	<b>Entry/exit charges</b>
Thomas Hauser	USD 135.24	Entry charge (max) 0.00%
<b>Investment specialist(s)</b>	<b>Fund launch</b>	Exit charge (max) 0.00%
Ben Christensen	2 Jun 2014	<b>Ongoing charge 0.66%</b>
<b>Fund reference</b>	<b>Class launch</b>	
10 Dec 2015		
<b>currency</b> USD		
<b>Share class</b>		
<b>currency</b> USD		

### Fund ratings As at 31 January 2021

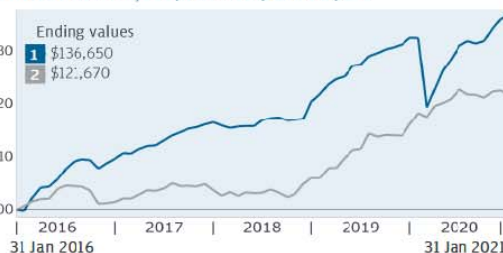
Overall Morningstar Rating™ ★★★★★  
Morningstar Category™ USD Flexible Bond

### Performance

1 Class: JPM Income Fund C (acc) - USD

2 Benchmark: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross)

**GROWTH OF USD 100,000 (in thousands) Calendar years**



#### CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)



	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
1	8.42	6.73	0.94	11.99	3.58	0.50
2	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-0.72

#### RETURN (%)

	CUMULATIVE			ANNUALISED		Launch
	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	
1	0.50	3.60	3.10	5.46	6.44	6.05
2	-0.72	0.40	4.72	5.49	4.00	4.12

#### PORTFOLIO ANALYSIS

Measurement	3 years	5 years
Annualised volatility (%)	6.80	5.54

#### PERFORMANCE DISCLOSURES

*Past performance is not a guide to current and future performance. The value of your investments and any income from them may fall as well as rise and you may not get back the full amount you invested.*

Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross) reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit fees. The return of your investment may change as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation.

Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in them.

The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced in the Sub-Funds' Investment Objective and Policy.

See the material risks, general disclosures and definitions on pages 2 & 3.

**J.P.Morgan**  
Asset Management

## Holdings

### TOP 10

	Sector	Maturity date	% of assets
GNMA (United States)	MBS	20/11/50	3.7
GNMA (United States)	MBS	01/02/51	2.3
JPM Global High Yield Bond Fund (Luxembourg)	Corporate	-	1.2
FHLM (United States)	MBS	15/01/49	0.6
FHLM (United States)	MBS	25/07/29	0.5
FHLM (United States)	MBS	25/03/50	0.5
T-Mobile (United States)	Corporate	01/03/26	0.5
FHLM (United States)	MBS	15/05/48	0.5
FHLM (United States)	MBS	25/05/35	0.4
GNMA (United States)	MBS	16/10/30	0.4

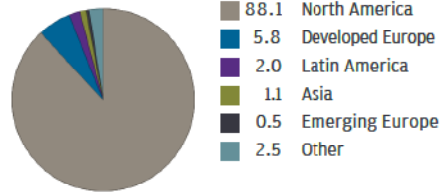
### SECTORS (%)

Agency MBS	30.9
HY Corporate	26.9
CMBS	17.0
Non-agency MBS	8.1
IG Corporate	7.0
ABS	6.0
EM Sovereigns	2.9
EM Local Currency	2.3
Treasuries	1.5
EM Corporates	1.1
Cash & Equivalent	-1.2

### BOND QUALITY BREAKDOWN (%)

AAA: 32.1%	Corporate Bonds: 35.0%
AA: 1.6%	Average duration: 1.5 yrs
A: 4.2%	Yield to maturity: 4.3%
BBB: 18.5%	Average maturity: 3.7 yrs
< BBB: 44.8%	
Cash: -1.2%	

### REGIONS (%)



### CURRENCY BREAKDOWN (%)

USD	97.5
BRL	0.5
CLP	0.5
CNH	0.5
MXN	0.5
ZAR	0.5

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	16,360.30	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	654.41	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,272.06	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	45.00	0.0021
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	2.20	0.0001
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>20,333.97</b>	<b>0.9973</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564  
รายละเอียดการลงทุน การถือมีเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินสด</b>	<b><u>47,178,332.68</u></b>	<b><u>2.27</u></b>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	32,201,560.24	1.55
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	14,976,772.44	0.72
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>-34,544,595.68</u></b>	<b><u>-1.66</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	8,985,000.10	0.43
หนี้สินอื่น	-43,529,596.67	-2.10
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>2,050,485,445.96</u></b>	<b><u>98.79</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,050,485,445.96	98.79
หน่วยลงทุน	2,050,485,445.96	98.79
JPM Income Fund C (acc) - USD	2,050,485,445.96	98.79
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b><u>12,478,994.40</u></b>	<b><u>0.60</u></b>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	12,478,994.40	0.60
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b><u>2,075,598,177.36</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564**

**รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

<b>ประเภทสัญญา</b>	<b>คู่สัญญา</b>	<b>อันดับความน่าเชื่อถือ</b>	<b>วัตถุประสงค์</b>	<b>มูลค่าตามราคาตลาด</b>	<b>%NAV</b>	<b>วันครบกำหนด</b>	<b>กำไร/ขาดทุน</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอรัเวิร์ด	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A-	ป้องกันความเสี่ยง	5,744,498.40	0.28	23/04/2564	5,744,498.40
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	6,734,496.00	0.32	19/02/2564	6,734,496.00

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564**

18.90%
--------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
- ไม่มี -	-	-



## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับ ผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่  
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>  
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์

ในรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่

Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์**

**ณ วันที่ 29 มกราคม 2564**

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

**การแก้ไขข้อผูกพัน**  
**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์**

สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

เรื่องที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ	วันที่มีผล ใช้บังคับ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563 สถ.53/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ ข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.57/2563 ทน.62/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (ยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน)	แก้ไขตามประกาศ ทน.59/2563 ทน.60/2563 สน.21/2562 สน.9/2563	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ปกฉ. กวททว

เหตุผลข้อร้องเรียนไม่ได้

- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเอกสารใบตามแจ้งหน้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามแจ้งหน้า
- 5. ไม่มารับของมีค่าที่หมด
- 6. เสกสิทธิ์
- 7. ย้ายไปหาสถานที่ใหม่
- 8. อื่นๆ .....

ลงชื่อ .....

### บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เดชที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)