

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

**United China A-Shares Innovation Fund : UCI-M**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566)

# สารบัญ

---

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	4
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	6
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	10
รายงานงบการเงิน	11
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	12
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	13
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	14
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	15
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	16
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	17

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

#### สรุปภาพรวมตลาด

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศประกอบกับเงินเฟ้อที่คงอยู่ในระดับสูง กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกลดการใช้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังอยู่ในระดับต่ำ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสงคราม เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงเป็นปัจจัยลบทั้งต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลก และส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูง

เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นจากการยกเลิกมาตรการเข้มงวดในการควบคุม Covid-19 ในช่วงปลายปี 2565 ตัวเลขการบริโภคส่งสัญญาณฟื้นตัวและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งในและนอกภาคการผลิตพลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ GDP สาธารณรัฐประชาชนจีนขยายตัวที่ร้อยละ 5.2 ในปี 2566 โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ การเปิดประเทศ การผ่อนคลายนโยบายเข้มงวดต่อภาคธุรกิจ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

#### กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

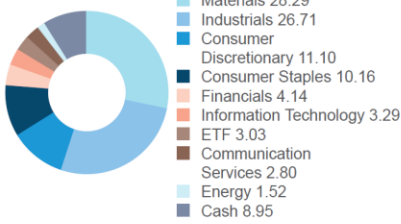
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (A-Shares) ได้แก่ Shanghai Stock Exchange (SSE) และ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวโน้มการเติบโตในด้านต่างๆ (trends) และอาจเข้าลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนบน ChiNext Market และหรือ SME Board และ Science and Technology Innovation Board รวมถึงตราสารทุนอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนหลักได้มอบหมายให้ Ping An Fund Management Company Limited เป็นผู้บริหารการลงทุน

#### น้ำหนักการลงทุนสูงสุด 10 อันดับ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

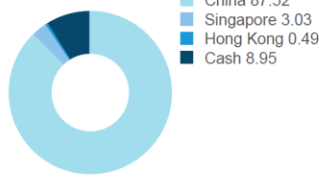
บริษัท	%/NAV
Contemporary Amperex Technology	9.21
Yunnan Energy New Material	6.78
Kweichow Moutai	6.53
Beijing Oriental Yuhong Water	6.19
Xilinmen Furniture	5.51
Anhui Honglu Steel Construction	4.79
Nantong Jianghai Capacitor	4.78
Sailun Group	4.44
Bank of Ningbo	4.14
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Fac	3.63

## Portfolio Characteristics

### Sector Allocation(%)



### Country Allocation(%)



### Top 10 Holdings(%)

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	9.21	ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTIO	4.79
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO	6.78	NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO	4.78
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	6.53	SAILUN GROUP CO LTD	4.44
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERP	6.19	BANK OF NINGBO CO LTD	4.14
XILINMEN FURNITURE CO LTD	5.51	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC	3.63

### Share Class Details

Share Class	NAV Price	Bloomberg Ticker	ISIN Code	Inception Date	Subscription mode
A USD Acc	USD 0.692	UOBCAIU SP	SGXZ81163826	Nov 20	Cash
T USD Acc	USD 54.465	UNCAICT SP	SGXZ16399552	Feb 21	Cash

Share Class	Min. initial investment	Min. subsequent investment	Subscription fee(%)	Annual management fee(%)
A USD Acc	USD 1,000	USD 500	5	1.75
T USD Acc	USD 100,000	USD 50,000	--	0.65

All data as of 30 April 2023, unless otherwise specified.

เนื่องในโอกาสที่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แשר อินโนเวชั่น ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 เมษายน 2566 บริษัทจัดการได้ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าว กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แשר อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,564,719,169.86 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 6.5217 บาท และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แשר อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9,049,446.58 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 6.3584 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แשר อินโนเวชั่น ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด

(นายวนา พูลผล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                 | ประธานคณะกรรมการ                      |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด            | กรรมการ                               |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ                               |
| 4. นางสาวอัมพร ททรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ                               |
| 5. นายวนา พูลผล                 | กรรมการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

## คณะผู้บริหาร

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจ็ดพันธุ นิธยานน      | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน          |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ     | กรรมการผู้จัดการอาวุโส 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 ไซน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์

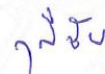
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอ บี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอ บี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์

## รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2.	นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*
3.	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
4.	นายกาย ศิริพรรณพร*
5.	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 20 พ.ย. 63

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 เม.ย 66

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไซน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.61%	-0.05%	-33.38%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.08%	0.27%	-31.44%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.85%	27.07%	24.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.04%	27.01%	24.27%

	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)	-12.25%	-18.50%	-3.20%	-24.47%	N/A	N/A	N/A	-16.10%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-10.36%	-18.30%	0.58%	-20.60%	N/A	N/A	N/A	-14.41%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.66%	8.65%	14.47%	21.21%	N/A	N/A	N/A	25.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.22%	8.92%	15.16%	21.64%	N/A	N/A	N/A	25.17%

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ท ไซน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.43%	-33.38%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.33%	-31.44%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.04%	24.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.09%	24.27%

	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)	-14.45%	-20.54%	-5.63%	-26.37%	N/A	N/A	N/A	-35.48%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-10.36%	-18.30%	0.58%	-20.60%	N/A	N/A	N/A	-31.83%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	9.38%	8.28%	14.31%	21.08%	N/A	N/A	N/A	22.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	10.22%	8.92%	15.16%	21.64%	N/A	N/A	N/A	23.04%



หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด: ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100.00%
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แשר อินโนเวชั่น ฟันด์**  
**ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**  
**สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566**

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	31,834.80	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	636.70	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,244.64	0.2140
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	30.65	0.0008
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	27.10	0.0007
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>36,773.89</b>	<b>1.8526</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชนร์ อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566  
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>เงินสด</b>	<b><u>34,434,208.11</u></b>	<b><u>0.96</u></b>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	34,348,165.42	0.96
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	86,042.69	0.00
<b>อื่นๆ</b>	<b><u>-6,682,471.70</u></b>	<b><u>-0.19</u></b>
ทรัพย์สินอื่น	447,064.91	0.01
หนี้สินอื่น	-7,129,536.61	-0.20
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE</b>		
<b>หุ้นสามัญ</b>	<b><u>3,528,559,359.42</u></b>	<b><u>98.74</u></b>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	3,528,559,359.42	98.74
หน่วยลงทุน	3,528,559,359.42	98.74
United China-A INN-USD T (Par 100)	3,528,559,359.42	98.74
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b><u>17,095,262.64</u></b>	<b><u>0.48</u></b>
สัญญาฟอว์เวิร์ด	17,095,262.64	0.48
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b><u>3,573,406,358.47</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

<u>ประเภทสัญญา</u>	<u>คู่สัญญา</u>	<u>อันดับความ</u> <u>น่าเชื่อถือ</u>	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>มูลค่าตาม</u> <u>ราคาตลาด</u>	<u>%NAV</u>	<u>วันครบกำหนด</u>	<u>กำไร/ขาดทุน</u>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	4,190,312.01	0.12	15/06/2566	4,190,312.01
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-350,730.00	-0.01	15/06/2566	-350,730.00
	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	13,634,430.60	0.38	13/07/2566	13,634,430.60
	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-378,749.97	-0.01	15/06/2566	-378,749.97

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ไฮเนา เอ แอร์ อินโนเวชั่น ฟันด์**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566		ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 5,277,225,598.33 บาท)	3,528,559,359.42
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	34,349,805.70
รายได้ดอกเบี้ย	96,221.28	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	96,221.28	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	84,402.41
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	31,834,795.01	สินทรัพย์อื่น	17,542,327.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	636,695.94	รวมสินทรัพย์	3,580,535,895.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,244,639.23		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,654.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,604,655.57
ค่าใช้จ่ายรอดักบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	1,524,881.04
ค่าใช้จ่ายอื่น	41,533.25	รวมหนี้สิน	7,129,536.61
รวมค่าใช้จ่าย	36,788,317.51		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	(36,692,096.23)	สินทรัพย์สุทธิ	3,573,406,358.47
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	131,121,122.61		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(55,243,412.94)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	5,480,098,833.13
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(325,041,964.24)	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	138,701,605.48	บัญชีรับสมดุล	591,924,807.56
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(241,583,771.70)	กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(2,498,617,282.22)
		สินทรัพย์สุทธิ	3,573,406,358.47
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(147,154,745.32)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.5207
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(147,154,745.32)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	548,009,883.3134

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์**

**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566**

4.59%
-------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์  
 ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-



รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB Asset Management (Singapore)

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 ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์  
ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์จาก ร.แส้ว  
ใบอนุญานเลขที่ 33/2540  
ปณ.อ. ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนของผู้รับไม่ได้รับ

- 1. เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามช่องทางเข้า
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามช่องทางเข้า
- 5. ไม่มารับภายในกำหนด
- 6. เสียใจมาก
- 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
- 8. อื่นๆ .....

ลงชื่อ .....

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

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