

# ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



## กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี (UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ผลตอบแทนของกองทุน</b>										
(Fund Return)	2.43%	1.81%	1.26%	1.17%	0.99%	1.28%	0.24%	0.14%	0.28%	1.35%
<b>ผลตอบแทนตัวชี้วัด</b>										
(Benchmark Return)	5.55%	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%
<b>ความผันผวนของผลดำเนินงาน</b>										
(Fund Standard Deviation)	0.10%	0.09%	0.05%	0.05%	0.04%	0.05%	0.35%	0.01%	0.02%	0.07%
<b>ความผันผวนของตัวชี้วัด</b>										
(Benchmark Standard Deviation)	0.86%	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) <sup>1)</sup>	(3 Months) <sup>1)</sup>	(6 Months) <sup>1)</sup>	(1 Year) <sup>2)</sup>	(3 Years) <sup>2)</sup>	(5 Years) <sup>2)</sup>	(10 Years) <sup>2)</sup>	(Since Inception) <sup>3)</sup>
<b>ผลตอบแทนของกองทุน</b>								
(Fund Return)	0.48%	0.48%	0.92%	1.62%	0.74%	0.69%	1.07%	1.48%
<b>ผลตอบแทนตัวชี้วัด</b>								
(Benchmark Return)	0.63%	0.63%	1.28%	2.20%	1.27%	2.58%	2.73%	2.88%
<b>ความผันผวนของผลดำเนินงาน</b>								
(Fund Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.05%	0.07%	0.20%	0.24%	0.22%	0.29%
<b>ความผันผวนของตัวชี้วัด</b>								
(Benchmark Standard Deviation)	0.05%	0.05%	0.08%	0.10%	0.22%	1.73%	1.65%	1.69%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-0.58%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.05%							

หมายเหตุ (Remark) 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา (Return per period)

2) ผลตอบแทนต่อปี (Return per year)

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

(If Since inception < 1 Year Return per period, If Since inception >= 1 Year Return per year)

# ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)

## กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี (UOB INCOME DAILY OPEN-ENDED FUND)

วันที่จดทะเบียน : 02 February 2011

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้รับค้ำประกัน นอกจากนั้นกองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ตัวตราสารหรือผู้ออกตราสารมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน : ผลตอบแทนรวมดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ต.ค. 2562 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เฉลี่ย 3 ธนาคาร สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (50%) และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)  
01 Nov 2019 - present : ThaiBMA Short Term Government Bond (50%), ThaiBMA Commercial Paper Index A- up (50%);  
SinceInception - 31 Oct 2019 : The average weighted of 1 year fixed deposit rate 1 million Baht of individual quoted by BBL, KBANK, and SCB (50%) and Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (50%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"