

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิดยูโอบี ซีวัวร์ เดลี (UOB SURE DAILY FUND)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.11%	0.23%	0.39%	1.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%	0.38%	0.58%	1.56%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.01%	0.01%	0.02%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.04%	0.08%	0.11%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.49%	0.49%	0.96%	1.70%	0.83%	N/A	N/A	0.74%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.55%	0.55%	1.13%	1.89%	1.00%	N/A	N/A	0.92%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.06%	0.07%	0.19%	N/A	N/A	0.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.05%	0.05%	0.08%	0.11%	0.22%	N/A	N/A	0.21%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-0.19%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.07%							

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 ซัวร์ เดลี(UOB SURE DAILY FUND)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.11%	0.23%	0.39%	1.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%	0.29%	0.32%	0.75%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.01%	0.01%	0.02%	0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.49%	0.49%	0.96%	1.70%	0.83%	N/A	N/A	0.74%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2 (Benchmark Return)	0.24%	0.24%	0.47%	0.84%	0.51%	N/A	N/A	0.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.06%	0.07%	0.19%	N/A	N/A	0.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด2 (Benchmark Standard Deviation)	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.08%	N/A	N/A	0.07%
Tracking Difference (TD) 1 Year	0.86%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.04%							

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 ซัวร์ เดลี (UOB SURE DAILY FUND)

วันที่จดทะเบียน : 01 September 2020

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด 1 (Benchmark1) : ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปัจจุบัน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

SinceInception - present : Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index

ตัวชี้วัด 2 (Benchmark2) : ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปัจจุบัน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

SinceInception - present : Average 3 months fixed deposit rate for 1 million Baht of individual of 3 banks; BBL, KBANK, and SCB after atx

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"