

กองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	5,964,787,643.02	94.90
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,964,787,643.02	94.90
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>เงินฝาก</u>	323,192,987.53	5.14
<u>อื่นๆ</u>	-2,321,034.95	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,285,659,595.60	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

		หน่วย:
สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	100.03	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.09	ปี