

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2567

(Fund Performance for April 2024)



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ (United Income Daily Ultra Plus 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	1.26%	1.69%	1.13%	1.79%	-3.33%	0.24%	-0.57%	1.22%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	-0.96%	-0.07%	-0.20%	-1.94%	1.39%	1.26%	1.29%	3.29%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	0.16%	0.17%	0.24%	0.23%	3.30%	0.07%	0.23%	0.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	4.81%	2.07%	3.14%	2.26%	0.65%	0.57%	0.19%	0.14%

	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)	0.68%	0.47%	0.99%	1.61%	0.49%	-0.14%	N/A	0.50%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.19%	0.87%	1.76%	3.50%	2.26%	1.16%	N/A	0.64%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.11%	0.10%	0.15%	0.21%	0.32%	1.56%	N/A	1.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.09%	0.08%	0.11%	0.15%	0.52%	1.04%	N/A	2.32%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-1.89%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.24%							

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 เมษายน 2567

(Fund Performance for April 2024)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตรา พลัส ฟันด์ (United Income Daily Ultra Plus Fund)

วันที่จดทะเบียน : 30 March 2016

นโยบายการลงทุน : กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การหน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้าน เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB หลังหักภาษี(30%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น AA- ขึ้นไป (10%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น(10%), ดัชนี US Generic Govt 6M+ Credit Spread A(50%); 01 ต.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2565 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้าน เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB หลังหักภาษี(30%), ผลตอบแทนรวมสุทธิดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MTM อายุ 1-3 ปี (10%), ดัชนี JPM(JACI) Non INV ปรับอัตราแลกเปลี่ยนTHB(10%), ตราดอกเบี้ย LIBOR(USD) 6M+ credit spread A(40%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 30 ก.ย. 2562 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 6 เดือน (30%), อัตราดอกเบี้ยกึ่งปีระหว่างธนาคารสำหรับระยะเวลา 6 เดือน บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ credit spread (BBB) อายุ 6 เดือน (55%) และดัชนี JP Morgan Asia Credit Index-Non Inv Grade Indexในรูปสกุลเงินบาท (15%)
01 Feb 2022 - present : The average of 1-year fixed deposit rate 5 million Baht of individual by BBL, KBANK, SCB after TAX(30%), Total Return of ThaiBMA Commercial Paper Index (AA- up)(10%), Total Return of ThaiBMA Short-term Gov Bond Index(10%), US Generic Govt 6 Mth plus A(50%; 01 Oct 2019 - 31 Jan 2022 : The average of 1-year fixed deposit rate 5 million Baht of individual by BBL, KBANK, SCB after TAX(30%), Net Total Return of ThaiBMA MTM Govt Bond Index - Group 1(10%), JPM (JACI) Inv non THB(10%), LIBOR (USD) 6 Month plus Credit Spread rating A(50%); Since Inception - 30 Sep 2019 : Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index - 6 Month (30%), SIBOR 6-month plus credit spread of securities rated BBB 6-month (55%) and JP Morgan Asia Credit Index-Non Investment Grade (THB) (15%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

'เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน'

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2567
(Fund Performance for April 2024)