

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

UOB Sure Daily Open-ended Fund : UOBSD-M

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	8
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	9
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)	10
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตัวสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

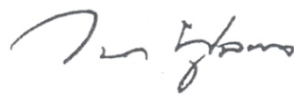
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนดังนี้ ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 95.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินร้อยละ 4.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.11 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กับ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคมปี 2567 อยู่ที่ระดับร้อยละ 95.39 ลดลงจากงวดสิ้นเดือนมิถุนายน 2567 ที่ระดับร้อยละ 96.64 มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.36 ณ สิ้นเดือนมิถุนายนปี 2567 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.61 สิ้นเดือนธันวาคมปี 2567 โดยอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.11 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทขอเรียนให้ท่าน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,271,856,967.88 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.4394 บาท และ กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 242,912,798.53 บาท หรือ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.4397 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานคณะกรรมการ
2. นายทีโอ บุญ เคียด	กรรมการ
3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์	กรรมการ
5. นายวนา พูลผล	กรรมการ
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
3. นายเจตพันธ์	นิธยาน	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
4. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377



standard
chartered

2012025 08:52

22012025 08:52

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกัลยวีร์ สัจจะสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

2012025 08:52

22012025 08:52

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
10 มกราคม 2568

โทรศัพท์ 02-106-1475
กรุณาติดต่อ คุณจีระประภา ธงไชย N

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498
sc.com/th

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No. 0107536000498
sc.com/th

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจรรุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานุกัตติ
3	นางสาวเบญจพร	เลิศเศรษฐศาสตร์*
4	นายเกียรติชัย	สงอินทร์
5	นายอภิชาติ	วิศิษฎ์กิจการ*

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 10 พ.ค. 49

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธ.ค. 67

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.32%	1.05%	0.98%	0.86%	1.23%	0.46%	0.23%	0.39%	1.41%	2.06%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.97%	0.94%	1.45%	1.33%	1.71%	0.84%	0.38%	0.58%	1.56%	2.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.04%	0.04%	0.03%	0.05%	0.03%	0.01%	0.02%	0.07%	0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.07%	0.09%	0.08%	0.09%	0.04%	0.08%	0.11%	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)	2.06%	0.50%	1.05%	2.05%	1.28%	0.91%	1.00%	1.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	2.38%	0.64%	1.26%	2.36%	1.50%	1.15%	1.21%	2.17%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.04%	0.06%	0.08%	0.21%	0.21%	0.16%	0.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.11%	0.06%	0.08%	0.11%	0.26%	0.25%	0.19%	1.89%

- เกณฑ์มาตรฐาน 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (100%)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.32%	1.05%	0.98%	0.86%	1.23%	0.46%	0.23%	0.39%	1.41%	2.06%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.97%	0.94%	0.94%	0.94%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%	0.75%	0.94%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.04%	0.04%	0.03%	0.05%	0.03%	0.01%	0.02%	0.07%	0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%

	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)	2.06%	0.50%	1.05%	2.05%	1.28%	0.91%	1.00%	1.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.94%	0.22%	0.46%	0.93%	0.67%	0.54%	0.75%	1.20%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.04%	0.06%	0.08%	0.21%	0.21%	0.16%	0.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.02%	0.03%	0.04%	0.08%	0.08%	0.09%	0.21%

- เกณฑ์มาตรฐาน 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.11%	0.23%	0.39%	1.41%	2.06%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%	0.38%	0.58%	1.56%	2.38%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.01%	0.01%	0.02%	0.07%	0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.04%	0.08%	0.11%	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)	2.06%	0.50%	1.05%	2.04%	1.28%	N/A	N/A	0.97%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	2.38%	0.64%	1.26%	2.36%	1.50%	N/A	N/A	1.18%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.04%	0.06%	0.08%	0.21%	N/A	N/A	0.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.11%	0.06%	0.08%	0.11%	0.26%	N/A	N/A	0.26%

- เกณฑ์มาตรฐาน 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (100%)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.11%	0.23%	0.39%	1.41%	2.06%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%	0.29%	0.32%	0.75%	0.94%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.01%	0.01%	0.02%	0.07%	0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%

	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)	2.06%	0.50%	1.05%	2.04%	1.28%	N/A	N/A	0.97%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.94%	0.22%	0.46%	0.93%	0.67%	N/A	N/A	0.56%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.08%	0.04%	0.06%	0.08%	0.21%	N/A	N/A	0.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.02%	0.03%	0.04%	0.08%	N/A	N/A	0.08%

- เกณฑ์มาตรฐาน 2 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)

- หมายเหตุ
- 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
 - 2) ผลตอบแทนต่อปี
 - 3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- ดัชนีชี้วัด 1 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (100%)
 - ดัชนีชี้วัด 2 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,979.26	0.0535
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	653.15	0.0177
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,375.11	0.0642
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	38.31	0.0010
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	59.90	0.0016
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	5,105.73	0.1379

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เดลี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>6,214,438,544.12</u>	<u>95.39</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,214,438,544.12	95.39
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>	<u>300,376,691.07</u>	<u>4.61</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>287,403.86</u>	<u>0.00</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,515,102,639.05	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วยลงทุน (กองทุน)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
-ไม่มี-	-	-

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	6,214,438,544.12	95.39
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อตราสาร		ผู้หลักหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
พันธบัตร						
CB25102A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		2/01/2568	-	32,000,000.00	31,998,148.05
CB25102B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		2/01/2568	-	500,000,000.00	499,971,097.56
CB25109A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		9/01/2568	-	630,000,000.00	629,691,537.41
CB25116A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/01/2568	-	910,000,000.00	909,200,401.84
CB25130A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/01/2568	-	66,000,000.00	65,891,630.83
CB25206B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/02/2568	-	713,000,000.00	711,550,854.20
CB25213A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/02/2568	-	300,000,000.00	299,259,639.85
CB25220A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/02/2568	-	1,487,000,000.00	1,482,835,871.87
CB25227A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/02/2568	-	13,000,000.00	12,958,313.28
CB25306B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		6/03/2568	-	510,000,000.00	508,191,118.08
CB25313A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/03/2568	-	347,000,000.00	345,668,655.48
CB25320A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20/03/2568	-	680,000,000.00	677,379,931.54
CB25327A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27/03/2568	-	40,000,000.00	39,841,344.13
					รวม	<u>6,214,438,544.12</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม(ราคาทุน 6,214,093,543.65 บาท)	6,214,438,544.12
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	298,080,122.20
รายได้ดอกเบี้ย	81,043,550.62	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	81,043,550.62	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	2,296,568.87
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,979,257.25	สินทรัพย์อื่น	2,894,500.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	653,154.79	รวมสินทรัพย์	6,517,709,735.19
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,375,108.84		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	38,312.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,607,096.14
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	407,813.39	รวมหนี้สิน	2,607,096.14
รวมค่าใช้จ่าย	5,453,646.45		
		สินทรัพย์สุทธิ	6,515,102,639.05
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	75,589,904.17		
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	4,847,494,996.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	298,672.70	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	203,902.37	บัญชีปรับสมดุล	(1,100,630,448.86)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	502,575.07	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,768,238,091.53
		สินทรัพย์สุทธิ	6,515,102,639.05
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	76,092,479.24	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.4401
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	76,092,479.24	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	484,749,499.6379

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

87.17%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม-

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 ยูโอบี ชัวร์ เดลี

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์เอกสารแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปนง. ยานาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนยังไม่ได้รับ
☐ 1. จำนวนไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่ใส่เลขที่บ้านตามจำนวน
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่ได้รับตามจำนวน
☐ 5. ไม่มารับภายในกำหนด
☐ 6. เสียเวลา
☐ 7. ย้ายไปหาคนที่อยู่ใหม่
☐ 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th