

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568
(Fund Performance for November 2025)



กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี(UOB SURE DAILY FUND)

	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%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1										
(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%
ความผันผวนของตัวชี้วัด1										
(Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.07%	0.09%	0.08%	0.09%	0.04%	0.08%	0.11%	0.11%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	1.32%	0.29%	0.63%	1.50%	1.62%	1.09%	1.01%	1.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1								
(Benchmark Return)	1.47%	0.30%	0.65%	1.73%	1.85%	1.29%	1.27%	2.14%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	0.06%	0.02%	0.04%	0.07%	0.13%	0.21%	0.16%	0.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด1								
(Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.04%	0.06%	0.11%	0.19%	0.25%	0.20%	1.85%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-0.23%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.08%							

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 พฤศจิกายน 2568
(Fund Performance for November 2025)



กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี(UOB SURE DAILY FUND)

	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%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2										
(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%
ความผันผวนของตัวชี้วัด2										
(Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	1.32%	0.29%	0.63%	1.50%	1.62%	1.09%	1.01%	1.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2								
(Benchmark Return)	0.68%	0.16%	0.34%	0.75%	0.80%	0.60%	0.73%	1.17%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	0.06%	0.02%	0.04%	0.07%	0.13%	0.21%	0.16%	0.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด2								
(Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.08%	0.08%	0.21%
Tracking Difference (TD) 1 Year	0.75%							
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 พฤศจิกายน 2568

(Fund Performance for November 2025)

กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี (UOB SURE DAILY FUND)

วันที่จดทะเบียน : 10 May 2006

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด 1 (Benchmark1) : 01 มิ.ย. 2568 - ปัจจุบัน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (80%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (20%); 01 ม.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2568 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย; 29 ส.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2559 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์; ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 28 ส.ค. 2554 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เฉลี่ย 3 ธนาคาร สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (50%) และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

01 Jun 2025 - present : Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (80%), The average weighted of 3-month fixed deposit rate 5 million Baht of individual quoted by BBL, KBANK, and SCB after tax (20%); 01 Jan 2017 - 31 May 2025 : Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index; 29 Aug 2011 - 31 Dec 2016 : The average weighted of 3-month fixed deposit rate 5 million Baht of individual quoted by BBL, KBANK, and SCB; Since Inception - 28 Aug 2011 : 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%)

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

(Fund Performance for November 2025)

กองทุนเปิดยูโอบี ซัวร์ เดลี (UOB SURE DAILY FUND)

วันที่จดทะเบียน : 10 May 2006

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด 2 (Benchmark2) : 01 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี; ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ต.ค. 2562 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
01 Nov 2019 - present : The average weighted of 3-month fixed deposit rate 5 million Baht of individual quoted by BBL, KBANK, and SCB after tax; SinceInception - 31 Oct 2019 : The average weighted of 3-month fixed deposit rate 5 million Baht of individual quoted by BBL, KBANK, and SCB

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"