

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

**UOB Sure Daily Open-ended Fund : UOBSD-M**

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(1 กรกฎาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

# 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
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนดังนี้ ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 99.15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินร้อยละ 0.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สิ้นเดือนธันวาคม 2568 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.12 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กับ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคมปี 2568 อยู่ที่ระดับร้อยละ 99.15 เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ที่ระดับร้อยละ 94.18 มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 5.82 ณ สิ้นเดือนมิถุนายนปี 2568 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.85 สิ้นเดือนธันวาคมปี 2568 โดยอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.12 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทขอเรียนให้ท่าน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,163,933,314.94 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.6298 บาท และ กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 288,435,713.74 บาท หรือ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 13.6298 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

## รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

1. นายลี ไหว ไฟ	ประธานกรรมการ
2. นายทีโอ บุน เคียต	กรรมการ
3. นายวนา พูลผล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการ
5. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกุล	กรรมการ

## คณะผู้บริหาร

1. นายวนา	พูลผล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรัชดา	ตั้งหะรัฐ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกุลฉัตร	จันทวิมล	กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
4. นายณัฐพล	จันทร์สิวานนท์	กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน
5. นางสุนรี	พิบูลย์ศักดิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

## 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

05022026 14:58

05022026 14:!

### รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจินตนาพัทธ์ ตั้งจิตนบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริการกองทุน

ฝ่ายปฏิบัติการบริการหลักทรัพย์สายงานพัฒนาและปฏิรูป เทคโนโลยี และปฏิบัติการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9 มกราคม 2569

โทรศัพท์ 02-106-1475

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ชงไชย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

140 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)
1	นายจรรุวัตร ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตต์
3	นางสาวศศิณัฐ ลัพธิกุลธรรม
4	นายเกียรติชัย สงอินทร์
5	นายอภิชาติ วิศิษฎ์กิจการ*

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 10 พ.ค. 49

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธ.ค. 68

## UOBSD

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.05%	0.98%	0.86%	1.23%	0.46%	0.23%	0.39%	1.41%	2.06%	1.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	0.94%	1.45%	1.33%	1.71%	0.84%	0.38%	0.58%	1.56%	2.38%	1.61%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.03%	0.05%	0.03%	0.01%	0.02%	0.07%	0.08%	0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.07%	0.09%	0.08%	0.09%	0.04%	0.08%	0.11%	0.11%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.42%	0.27%	0.60%	1.42%	1.63%	1.10%	1.01%	1.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1 (Benchmark Return)	1.61%	0.30%	0.66%	1.61%	1.85%	1.30%	1.28%	2.14%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.02%	0.03%	0.06%	0.12%	0.21%	0.16%	0.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.04%	0.05%	0.11%	0.19%	0.25%	0.20%	1.84%

- เกณฑ์มาตรฐาน 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (80%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (20%)

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.05%	0.98%	0.86%	1.23%	0.46%	0.23%	0.39%	1.41%	2.06%	1.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.94%	0.94%	0.94%	1.05%	0.38%	0.29%	0.32%	0.75%	0.94%	0.73%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.03%	0.05%	0.03%	0.01%	0.02%	0.07%	0.08%	0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%	0.03%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.42%	0.27%	0.60%	1.42%	1.63%	1.10%	1.01%	1.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2 (Benchmark Return)	0.73%	0.16%	0.33%	0.73%	0.81%	0.61%	0.73%	1.17%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.02%	0.03%	0.06%	0.12%	0.21%	0.16%	0.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.08%	0.08%	0.21%

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

UOBSD-SSF

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.11%	0.23%	0.39%	1.41%	2.06%	1.41%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 1 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%	0.38%	0.58%	1.56%	2.38%	1.61%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.01%	0.01%	0.02%	0.07%	0.08%	0.06%
ความผันผวนของดัชนีวัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.04%	0.08%	0.11%	0.11%	0.10%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.41%	0.27%	0.60%	1.41%	1.63%	1.10%	N/A	1.05%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 1 (Benchmark Return)	1.61%	0.30%	0.66%	1.61%	1.85%	1.30%	N/A	1.26%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.02%	0.03%	0.06%	0.12%	0.21%	N/A	0.21%
ความผันผวนของดัชนีวัด 1 (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.04%	0.05%	0.11%	0.19%	0.25%	N/A	0.25%

- เกณฑ์มาตรฐาน 1 = ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (80%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (20%)

	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.11%	0.23%	0.39%	1.41%	2.06%	1.41%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 2 (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%	0.29%	0.32%	0.75%	0.94%	0.73%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.01%	0.01%	0.02%	0.07%	0.08%	0.06%
ความผันผวนของดัชนีวัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%	0.03%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) <sup>1)</sup>	3 เดือน (3 Months) <sup>1)</sup>	6 เดือน (6 Months) <sup>1)</sup>	1 ปี (1 Year) <sup>2)</sup>	3 ปี (3 Years) <sup>2)</sup>	5 ปี (5 Years) <sup>2)</sup>	10 ปี (10 Years) <sup>2)</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) <sup>3)</sup>
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	1.41%	0.27%	0.60%	1.41%	1.63%	1.10%	N/A	1.05%
ผลตอบแทนดัชนีวัด 2 (Benchmark Return)	0.73%	0.16%	0.33%	0.73%	0.81%	0.61%	N/A	0.59%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.06%	0.02%	0.03%	0.06%	0.12%	0.21%	N/A	0.21%
ความผันผวนของดัชนีวัด 2 (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.08%	N/A	0.08%

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

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด :

ดัชนีชี้วัด 1 :

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (80%)
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (20%)

ดัชนีชี้วัด 2 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)

เปลี่ยนจากเดิม

ดัชนีชี้วัด 1 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (100%)

ดัชนีชี้วัด 2 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100%)

ทั้งนี้ กองทุนเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป

- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

### ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

UOBSD

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,851.05	0.1070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,142.65	0.0177
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	766.67	0.0107
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	39.40	0.0006
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	63.98	0.0010
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>8,863.75</b>	<b>0.1369</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

UOBSD-SSF

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	162.45	0.0535
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	27.10	0.0177
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	18.18	0.0642
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	0.93	0.0006
35.90	0.0012	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **</b>	<b>210.18</b>	<b>0.1369</b>

หมายเหตุ \* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

\*\* ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดยูโอบี ชัวร์ เคลลี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>12,346,937,815.70</b>	<b>99.15</b>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	12,346,937,815.70	99.15
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
<b>เงินฝาก</b>	<b>110,149,638.33</b>	<b>0.88</b>
<b>อื่นๆ</b>	<b>-4,367,222.51</b>	<b>-0.04</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>12,452,720,231.52</b>	<b>100.00</b>

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ (ถ้ามี)

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

รายงานสรุปเงินลงทุน  
กองทุนเปิดยูโอบี ซีวีอาร์ เดลี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา	%NAV
(ก) พันธบัตร	12,346,937,815.70	99.15
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลักหลัง 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  
กองทุนเปิดยูโอบี ซีวีอาร์ เดลี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อตราสาร		ผู้สลักหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
<b>พันธบัตร</b>						
CB26106A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06-Jan-2026	-	1,290,000,000.00	1,289,813,595.43
CB26108B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08-Jan-2026	-	1,000,000,000.00	999,777,839.07
CB26115A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15-Jan-2026	-	510,000,000.00	509,759,505.24
CB26122A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22-Jan-2026	-	1,000,000,000.00	999,302,596.30
CB26205B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-Feb-2026	-	720,000,000.00	719,169,014.98
CB26212A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-Feb-2026	-	1,640,000,000.00	1,637,644,483.96
CB26219A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19-Feb-2026	-	1,550,000,000.00	1,547,470,733.28
CB26226A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26-Feb-2026	-	830,000,000.00	828,487,386.32
CB26305B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-Mar-2026	-	2,700,000,000.00	2,694,628,092.79
CB26312A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-Mar-2026	-	163,400,000.00	163,046,657.79
CB26319A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19-Mar-2026	-	960,000,000.00	957,837,910.54
					<b>รวม</b>	<b><u>12,346,937,815.70</u></b>

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เคลลี**  
**งบการเงิน**  
**(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)**

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	
		<b>สินทรัพย์</b>	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 12,346,846,201.04 บาท)	12,346,937,815.70
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	108,498,386.59
รายได้ดอกเบี้ย	87,941,921.13	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	87,941,921.13	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,651,251.74
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,013,495.07	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,169,752.33	รวมสินทรัพย์	12,457,087,454.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	784,854.13		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	<b>หนี้สิน</b>	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	40,328.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,367,222.51
ค่าใช้จ่ายรอดับบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	313,349.21	รวมหนี้สิน	4,367,222.51
รวมค่าใช้จ่าย	9,321,779.16	สินทรัพย์สุทธิ	12,452,720,231.52
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	78,620,141.97		
		<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นวงลงทุน	9,136,114,907.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	45,784.29	กำไรสะสม	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	37,233.48	บัญชีปรับสมดุล	391,313,343.80
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	83,017.77	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	2,925,291,979.81
		สินทรัพย์สุทธิ	12,452,720,231.52
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	78,703,159.74	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.6302
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	78,703,159.74	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	913,611,490.7908

**ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)**

**กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี**

**ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

12.82%
--------

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	-ไม่มี-	-	-

## รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### 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 และเหตุผลในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน**  
**กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี**  
**ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

### ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์กลับ  
ใบอนุญาตนเลขที่ 33/2540  
ไปรษณ. ยานนาวา

เหตุขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อ
<input type="checkbox"/> 1. ค่าเช่าไม่ชัดเจน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่เปิดเผยบ้านตามสัญญา
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับรถในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เสียใจจากร
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาเช่าอื่นใหม่
<input type="checkbox"/> 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](http://www.uobam.co.th)