

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวิดิตี ฟันด์

United Daily Liquidity Fund : UDAILY

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	10
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	11
รายงานงบการเงิน	13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	14
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	16
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	17
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	18
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	19

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

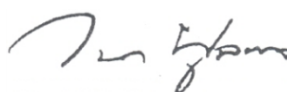
ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตีส์ ฟันด์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 65.96 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 1.47 เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินร้อยละ 29.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ หน่วยลงทุนร้อยละ 2.87 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.13 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบ 6 เดือนวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 กับรอบ 6 เดือน วันที่ 1 มีนาคม 2563 – วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบ 6 เดือนหลัง อยู่ที่ระดับร้อยละ 65.96 เพิ่มขึ้นจากรอบ 6 เดือนก่อนหน้า อยู่ที่ระดับร้อยละ 23.42 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงจากร้อยละ 29.53 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2562/2563) เป็นร้อยละ 1.47 ในรอบ 6 เดือนหลัง มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินลดลงจากร้อยละ 47.05 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2562/2563) เป็นร้อยละ 29.70 ในรอบ 6 เดือนหลัง และ มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในหน่วยลงทุนจากร้อยละ 0 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2562/2563) เป็นร้อยละ 2.87 ในรอบ 6 เดือนหลัง

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตีส์ ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตีส์ ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 542,566,696.18 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.1464 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตีส์ ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียต | กรรมการ |
| 3. นายสัญญา อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางกัญลิศา บุษปวนิช | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิรายน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์

เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลีควิดิตีตี้ ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลีควิดิตีตี้ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลีควิดิตีตี้ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

 (นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์	 (นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม) หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
--	---

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตติ์
3	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*
4	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
5	นายวีรยุทธ	หิ์ลละเมียร*
6	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
7	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
8	นายกาย	ศิริพรรณพร*
9	นายจิตรีฐ์	รัตนสิงห์*
10	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์
11	นางสาวนันท์นัช	กิติเฉลิมเกียรติ
12	นางสาวชีนุสมน	พรสกุลศักดิ์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 มี.ค. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 63

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.09%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.22%

	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)	0.15%	0.19%	-0.07%	0.71%	N/A	N/A	N/A	1.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.61%	0.10%	0.33%	1.11%	N/A	N/A	N/A	0.37%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.57%	0.02%	0.57%	0.59%	N/A	N/A	N/A	0.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.02%	0.09%	0.33%	N/A	N/A	N/A	1.04%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.09%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.22%

	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)	0.73%	0.19%	0.51%	1.29%	N/A	N/A	N/A	1.43%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.61%	0.10%	0.33%	1.11%	N/A	N/A	N/A	0.37%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.09%	0.02%	0.09%	0.12%	N/A	N/A	N/A	0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	0.02%	0.09%	0.33%	N/A	N/A	N/A	1.04%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ไม่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%), และอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สำหรับระยะเวลา 6 เดือนในรูปสกุลเงิน USD โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนบวกด้วย credit spread ของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A (40.00%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	39.70	0.0535
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	60.77	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	92.13	0.0535
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.68	0.0052
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	5.84	0.0013
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	222.12	0.1403
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	704.26	0.0002

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิตควิตตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>357,859,871.44</u>	<u>65.96</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	357,859,871.44	65.96
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.32/14/63	23,000,000.00	4.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/63	17,999,536.45	3.32
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.33/14/63	89,991,807.16	16.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/63	19,998,372.74	3.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/63	24,996,274.53	4.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/63	27,975,588.42	5.16
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/63	38,964,643.59	7.18
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/182/63	19,992,194.83	3.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/63	8,995,815.37	1.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/63	25,985,590.46	4.79
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/63	49,967,883.66	9.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/63	9,992,164.23	1.84
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>หุ้นกู้</u>	<u>7,991,418.85</u>	<u>1.47</u>
Rate F1+	7,991,418.85	1.47
หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท สีสซิงไฮซีบีซี (ไทย) จำกัด อนุมัติ 6 มิถุนายน 2663	7,991,418.85	1.47
<u>เงินฝาก</u>	<u>32,045,839.68</u>	<u>5.91</u>
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	31,936,733.41	5.89
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	109,106.27	0.02
<u>อื่นๆ</u>	<u>-93,409.02</u>	<u>-0.02</u>
ทรัพย์สินอื่น	18,716,268.86	3.45
หนี้สินอื่น	-18,809,677.88	-3.47
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ CHINA		
<u>เงินฝาก</u>	<u>18,540,000.00</u>	<u>3.42</u>
FD-ABC 3M EUR -0.13% 20/11/20	18,540,000.00	3.42

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ HONG KONG		
<u>เงินฝาก</u>	<u>66,710,041.02</u>	<u>12.30</u>
FD-BOC EUR -0.03% 7/1/21	37,068,659.82	6.83
FD-CCB -0.15% 8/1/21	29,641,381.20	5.46
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ QATAR		
<u>เงินฝาก</u>	<u>15,595,301.25</u>	<u>2.87</u>
Doha Bank Deposit 5/11/20	15,595,301.25	2.87
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	<u>15,569,999.69</u>	<u>2.87</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	15,569,999.69	2.87
หน่วยลงทุน	15,569,999.69	2.87
United SGD Fund	15,569,999.69	2.87
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินประเทศ UNITED ARAB EMIRATES		
<u>เงินฝาก</u>	<u>33,358,604.85</u>	<u>6.15</u>
FD - Abu Dhabi Commercial Bank -0.15% EUR 14/1/21	18,525,863.25	3.41
FD - Abu Dhabi Commercial Bank 0.15% EUR 19/11/20	14,832,741.60	2.73
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	<u>-5,010,971.58</u>	<u>-0.92</u>
สัญญาฟอเร็กซ์	-5,010,971.58	-0.92
มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ	542,566,696.18	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เคสึ ลิคควิตตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	357,859,871.44	65.96
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवาล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवาล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	7,991,418.85	1.47
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ आवาล ผู้สละหลัก 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 ยูโนเด็ต เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
	CB20901A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1/09/2563	-	23,000,000.00	23,000,000.00
	CB20903C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		3/09/2563	-	18,000,000.00	17,999,536.45
	CB20908A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		8/09/2563	-	90,000,000.00	89,991,807.16
	CB20910B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/09/2563	-	20,000,000.00	19,998,372.74
	CB20917B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/09/2563	-	25,000,000.00	24,996,274.53
	CB20N05C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		5/11/2563	-	28,000,000.00	27,975,588.42
	CB20N12B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/11/2563	-	39,000,000.00	38,964,643.59
	CB20O01B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1/10/2563	-	20,000,000.00	19,992,194.83
	CB20O08B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		8/10/2563	-	9,000,000.00	8,995,815.37
	CB20O15B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15/10/2563	-	26,000,000.00	25,985,590.46
	CB20O22B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22/10/2563	-	50,000,000.00	49,967,883.66
	CB20O29B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29/10/2563	-	10,000,000.00	9,992,164.23
หุ้นกู้							
	ICBCTL20O06A	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด		6/10/2563	F1+	8,000,000.00	7,991,418.85
						รวม	365,851,290.29

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เคลี ลิตวิดิตี ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความ น่าเชื่อถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-69,291.87	-0.01	5/11/2563	-69,291.87
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	97,020.37	0.02	18/09/2563	97,020.37
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	17,257.50	0.00	2/10/2563	17,257.50
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-3,003,665.11	-0.55	7/01/2564	-3,003,665.11
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-652,015.96	-0.12	14/01/2564	-652,015.96
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-1,494,014.34	-0.28	8/01/2564	-1,494,014.34
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	12,484.33	0.00	19/11/2563	12,484.33
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	81,253.50	0.01	20/11/2563	81,253.50

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด เคส ลิควิติตี ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 513,230,686.35 บาท)	515,599,194.25
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	32,041,464.49
รายได้ดอกเบี้ย	1,929,012.12	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	704.26	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,929,716.38	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	30,418.04
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยดัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	39,701.21	สินทรัพย์อื่น	18,716,268.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	60,765.32	รวมสินทรัพย์	566,387,345.64
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	92,130.50		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,684.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	106,887.71
ค่าใช้จ่ายรอยดัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	23,713,761.75
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,915.18	รวมหนี้สิน	23,820,649.46
รวมค่าใช้จ่าย	220,196.72		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	1,709,519.66	สินทรัพย์สุทธิ	542,566,696.18
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,968,447.86)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(499,904.03)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	534,737,489.93
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,583,594.07)	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,619,739.96	บัญชีปรับสมดุล	(1,796,123.62)
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(463,758.14)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	9,625,329.87
		สินทรัพย์สุทธิ	542,566,696.18
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(722,686.34)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1464
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(722,686.34)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	53,473,748.9929

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลีควิดิตี ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

113.53%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-ไม่มี-	-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) UOB ASSET MANAGEMENT LTD

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 ยูไนเต็ด เดลี ลิกวิดิตี ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิกวิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปลณ. ยานาวา

เหตุผลอันจำเป็นให้ผู้รับไม่ได้	
☐ 1. อ่างน้ำไม่ชัดเจน	
☐ 2. ไม่มีเศษที่นำตามลำน้ำ	
☐ 3. ไม่ยอมรับ	
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามลำน้ำ	
☐ 5. ไม่ยอมรับในลำน้ำ	
☐ 6. เล็กเกินไป	
☐ 7. ย้ายไปจากที่อื่น	
☐ 8. อื่นๆ	
ลงชื่อ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.uobam.co.th