

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิกวิดิตี ฟันด์

United Daily Liquidity Fund : UDAILY

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
(1 มีนาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	8
รายงานสรุปเงินลงทุน	11
รายละเอียดตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	12
รายงานงบการเงิน	14
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	15
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่นๆ	17
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	18
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	19
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	20

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

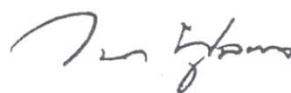
ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ณสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 40.37 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ภาคเอกชนร้อยละ 6.86 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินร้อยละ 41.56 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ หน่วยลงทุนร้อยละ 11.21 ณสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.17 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 กับรอบ 6 เดือน วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาลของรอบ 6 เดือนหลัง อยู่ที่ระดับร้อยละ 40.37 ลดลงจากรอบ 6 เดือนก่อนหน้า ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 49.76 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.67 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2563/2564) เป็นร้อยละ 6.86 ในรอบ 6 เดือนหลัง มีการลงทุนใน เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.45 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2563/2564) เป็นร้อยละ 41.56 ในรอบ 6 เดือนหลัง และ มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในหน่วยลงทุนจากร้อยละ 10.12 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2563/2564) เป็นร้อยละ 11.21 ในรอบ 6 เดือนหลัง

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์ ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 742,619,814.93 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 10.2091 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์ และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอพี (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. นายเจ็ดพันธุ์ | นิรยายน | 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 ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดิตี ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดิตี ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจารุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตติ์
3	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
4	นายวีรยุทธ	หิ์ลละเมียร*
5	นางสาววรรณจันทร์	อึ้งถาวร*
6	นายกิตติพงษ์	กังวานเกียรติชัย*
7	นายจิตรีฐ	รัตนสิงห์*
8	นางสาวสิริอนงค์	ปิยสันติวงศ์
9	นายณพพล	นราศรี

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 29 มี.ค. 62

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ส.ค. 64

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31%	0.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.09%	0.76%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.09%	0.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.22%	0.10%

	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)	0.38%	0.16%	0.28%	0.62%	N/A	N/A	N/A	0.86%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.18%	0.08%	0.18%	0.32%	N/A	N/A	N/A	0.35%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.07%	0.04%	0.07%	0.09%	N/A	N/A	N/A	0.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.01%	0.02%	0.04%	N/A	N/A	N/A	0.80%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่รวมผลตอบแทนของตราสารที่มีการคัดแยกไว้ (Set Aside)

	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.31%	0.96%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.09%	0.76%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.09%	0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.22%	0.10%

	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)	0.38%	0.16%	0.28%	0.62%	N/A	N/A	N/A	1.09%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.18%	0.08%	0.18%	0.32%	N/A	N/A	N/A	0.35%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.07%	0.04%	0.07%	0.09%	N/A	N/A	N/A	0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.03%	0.01%	0.02%	0.04%	N/A	N/A	N/A	0.80%

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 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	202.29	0.0535
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	101.14	0.0268
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	202.29	0.0535
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	23.68	0.0032
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*	40.16	0.0054
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	569.56	0.1424
รายได้	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	136,003.57	0.0181

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>299,830,989.58</u>	<u>40.37</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	299,830,989.58	40.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 25/91/64	14,996,271.47	2.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 26/91/64	29,990,230.58	4.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 31/91/64	39,970,213.98	5.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 32/90/64	19,984,450.45	2.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 33/91/64	14,986,709.05	2.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 34/91/64	19,979,760.23	2.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 27/91/64	59,977,047.69	8.08
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 28/91/64	39,981,630.36	5.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 29/91/64	19,988,773.43	2.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 30/91/64	19,986,734.83	2.69
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)11/181/64	19,989,167.51	2.69
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>21,020,233.04</u>	<u>2.83</u>
Rate F1+	13,991,107.02	1.88
หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท สีสั่งโฮชิบิชิ (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 14 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	13,991,107.02	1.88
Rate AA	7,029,126.02	0.95
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	7,029,126.02	0.95
<u>ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน</u>	<u>122,142,155.02</u>	<u>16.45</u>
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	9,986,671.56	1.34
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	8,487,161.72	1.14
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (CPF21N05A)	19,968,364.92	2.69
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	9,987,927.25	1.34
บริษัท กรุงธนเอ็นอีเอ จำกัด	9,989,340.14	1.35
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	19,934,228.11	2.68
บริษัท เส็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	2,119,183.58	0.29
บริษัท ทิพากร จำกัด	8,559,610.97	1.15
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	19,969,494.12	2.69
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,923,508.61	0.39
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2,308,855.12	0.31
กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทรีด	945,890.63	0.13
กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทรีด	249,231.32	0.03
บริษัท โอ แอนด์ แอลโอซีเอท จำกัด	2,054,729.56	0.28
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	272,935.95	0.04
บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	4,385,021.46	0.59

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>เงินฝาก</u>	8,709,679.52	1.17
ธนาคาร ยูเอบี จำกัด (มหาชน)	6,644.29	0.00
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8,657,224.35	1.17
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	45,810.88	0.01
<u>อื่นๆ</u>	-214,848.72	-0.03
ทรัพย์สินอื่น	19,176,840.98	2.58
หนี้สินอื่น	-19,391,689.70	-2.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ CHINA		
<u>เงินฝาก</u>	66,680,137.14	8.98
FD-ABC 4M EUR -0.31% 26/11/21	13,333,147.12	1.80
FD-ABC 3M EUR -0.37% 19/11/21	30,483,994.30	4.10
FD-ABC 3M EUR -0.36% 26/11/21	22,862,995.72	3.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ HONG KONG		
<u>เงินฝาก</u>	116,067,214.91	15.63
FD-BOC EUR -0.02% 3/9/21	38,135,822.34	5.14
FD-BOC HKD 0.52% 27/10/21	18,665,668.30	2.51
FD-BOC USD 0.56% 18/2/22	13,552,989.42	1.83
FD-CCB EUR -0.15% 27/4/22	26,657,187.24	3.59
FD-CCB EUR -0.45% 10/9/21	19,055,547.61	2.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ QATAR		
<u>เงินฝาก</u>	22,596,803.56	3.04
Doha Bank Deposit USD 1.35% 17/11/21	22,596,803.56	3.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ SINGAPORE		
<u>หุ้นสามัญ</u>	83,233,131.75	11.21
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	83,233,131.75	11.21
หน่วยลงทุน	83,233,131.75	11.21
United SGD Fund	83,233,131.75	11.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
<u>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</u>	2,554,319.13	0.34
สัญญาฟอเวิร์ด	2,554,319.13	0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	742,619,814.93	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 ลิควิดดิตีส์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	299,830,989.58	40.37
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อ่าวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	92,185,862.85	12.41
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	50,976,525.21	6.86
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อ่าวล 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 ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
ชื่อตราสาร		ผู้หลักหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
พันธบัตร						
CB21923A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23/09/2564	-	15,000,000.00	14,996,271.47
CB21930A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30/09/2564	-	30,000,000.00	29,990,230.58
CB21N04B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		4/11/2564	-	40,000,000.00	39,970,213.98
CB21N11A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11/11/2564	-	20,000,000.00	19,984,450.45
CB21N18A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/11/2564	-	15,000,000.00	14,986,709.05
CB21N25A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25/11/2564	-	20,000,000.00	19,979,760.23
CB21O07B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		7/10/2564	-	60,000,000.00	59,977,047.69
CB21O14A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/10/2564	-	40,000,000.00	39,981,630.36
CB21O21A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		21/10/2564	-	20,000,000.00	19,988,773.43
CB21O28A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/10/2564	-	20,000,000.00	19,986,734.83
TB21O14A	กระทรวงการคลัง		14/10/2564	-	20,000,000.00	19,989,167.51
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
CMT21O22A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22/10/2564	-	10,000,000.00	9,986,671.56
CMT21O29A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29/10/2564	-	8,500,000.00	8,487,161.72
IBCM21O27A	กิจการร่วมค้า โอบีซีไอ-แมคทริค	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27/10/2564	-	947,263.75	945,890.63
IBCM21O28A	กิจการร่วมค้า โอบีซีไอ-แมคทริค	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/10/2564	-	249,600.00	249,231.32
KTE21O12A	บริษัท กรุงธนธนียักษ์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12/10/2564	-	10,000,000.00	9,989,340.14
MILLBU21D28A	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28/12/2564	-	20,000,000.00	19,934,228.11
QANDAS21N05A	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5/11/2564	-	2,058,152.91	2,054,729.56
SECEN21N11A	บริษัท เส็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11/11/2564	-	2,123,015.11	2,119,183.58
TP21N08A	บริษัท ทิพากร จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/11/2564	-	8,574,515.93	8,559,610.97
UNI22108A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/01/2565	-	4,400,831.38	4,385,021.46
UNI22108A	บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/01/2565	-	273,920.00	272,935.95
UNIQ21O24A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/10/2564	-	20,000,000.00	19,969,494.12
UNIQ22108A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/01/2565	-	2,933,315.30	2,923,508.61
UNIQ22108A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8/01/2565	-	2,316,600.00	2,308,855.12
ตั๋วแลกเงิน						
CPF21N05A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		5/11/2564	-	20,000,000.00	19,968,364.92
CPN21N30A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		30/11/2564	-	10,000,000.00	9,987,927.25
หุ้นกู้						
ICBCTL21O11A	บริษัท ลีลิ่งโฮบีซี(ไทย) จำกัด		11/10/2564	F1+	14,000,000.00	13,991,107.02
TBEV236A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		11/06/2566	AA	7,000,000.00	7,029,126.02
					รวม	442,993,377.64

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เคสึ ลิตวิตตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขาย

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับ ความ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	%NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	-1,495,098.83	-0.20	3/09/2564	-1,495,098.83
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	72,897.00	0.01	26/11/2564	72,897.00
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	71,943.73	0.01	8/10/2564	71,943.73
	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	913,991.00	0.12	17/09/2564	913,991.00
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA	ป้องกันความเสี่ยง	308,417.51	0.04	10/09/2564	308,417.51
	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	ป้องกันความเสี่ยง	19,621.91	0.00	27/04/2565	19,621.91
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	245,497.99	0.03	26/11/2564	245,497.99
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	729,270.96	0.10	19/11/2564	729,270.96
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	19,885.95	0.00	1/09/2565	19,885.95
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	469,421.54	0.06	18/02/2565	469,421.54
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	380,964.67	0.05	27/10/2564	380,964.67
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	ป้องกันความเสี่ยง	817,505.70	0.11	17/11/2564	817,505.70

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลต้า ลิตทิลิตี ฟันด์
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าค่าธรรมเนียม(ราคาทุน 731,669,028.68 บาท)	731,573,272.61
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	8,657,780.79
รายได้ดอกเบี้ย	1,484,974.42	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	136,003.57	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	1,620,977.99	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	49,291.14
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอบตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	202,288.26	สินทรัพย์อื่น	19,176,840.98
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	138,808.11	รวมสินทรัพย์	759,457,185.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	202,288.26		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,684.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	251,306.28
ค่าใช้จ่ายรอบตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	16,586,064.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	62,416.83	รวมหนี้สิน	16,837,370.57
รวมค่าใช้จ่าย	629,485.97		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	991,492.02	สินทรัพย์สุทธิ	742,619,814.95
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(7,016,324.65)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(116,542.95)	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	727,405,630.74
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,244,347.69	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,987,172.78	บัญชีปรับสมดุล	984,707.90
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	8,114,977.52	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	14,229,476.31
		สินทรัพย์สุทธิ	742,619,814.95
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	2,090,144.89	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.2091
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	2,090,144.89	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	72,740,563.0736

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

20.00%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ต เดลี ลิควิดิตี ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-ไม่มี-	-	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
UOB Asset Management (Singapore) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

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 ลิควิดิตี ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิควิดิตี ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

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

ชำระค่าไปรษณีย์การแล้ว
ใบอนุญาติเลขที่ 33/2540
ปนณ. ยานาวา

เหตุผลต้องจำหน่ายผู้รับไม่ได้
☐ 1. จำหน่ายไม่ชัดเจน
☐ 2. ไม่มีเอกสารบ้านตามสำเนา
☐ 3. ไม่ยอมรับ
☐ 4. ไม่มีผู้รับตามสำเนา
☐ 5. ไม่มารับของไปฝากหาค
☐ 6. เลิกกิจการ
☐ 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่นใหม่
☐ 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