

## เรื่อง แจ้งรายละเอียดของ กองทุนเปิด ยไนเต็ต พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 1 ปี 2 (UFGOV1Y2)

## เรียน ท่าบผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโวบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐต่างประเทศ 1 ปี 2 (UFGOV1Y2) ("กองทุนรวม") ซึ่งมีอายุโศرونงการประมาณ 1 ปี โดยสำนักงาน ก.อ.ต. ได้มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกองกรัพย์สินของโครงการกองทุนรวมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วลงวันที่ 23 มกราคม 2569 บริษัทจัดการจึงขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมดังนี้

## 1. รายละเอียดต่อสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนตามที่ระบุในเอกสารการขายของกองทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2569 ดังนี้

| ตราสารที่ลงทุน   | อันดับความนำเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร |                          | ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาท (ต่อปี)*** | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ**** | ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาท (ต่อปี) |
|--|--|--------------------------|---|------------------------------|--|
|  | National rating*                           | International rating**   |   |                              |  |
| ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น****  | -  | A / Fitch<br>F1+ / Fitch | 1.09%   | 100.00%                      | 1.09%  |
| <b>รวม</b>   |  |                          |   | <b>100.00%</b>               | <b>1.09%</b>   |
| <b>ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)</b>   |  |                          |   |                              | <b>(0.06%)</b>   |
| <b>ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)</b> |  |                          |   |                              | <b>1.03%</b>   |
| <b>ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)</b>  |  |                          |   |                              | <b>1 ปี</b>  |

ก) ลงวันสิก็อปเปลี่ยนแปลงกรพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน: บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินทั้งทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของกรพย์สินทั้งทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารทั้งทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ก็ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

บ) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความ เห็นชอบ โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ต่อเนื่องจากหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ จัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) ลงวันสิกการเปิดเผยพรตการลงทุน; บรัชกจัดการจะเปิดเผยพรตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประเมินการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้หุนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อตั้งการเสนอขายครั้งแรก

-กรณ์เกิดสภาวะการณ์ที่ไปปกติและ/or หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อองค์กรทุนและ/or บุคลากรที่ก่อองค์กรลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ บาร์เกิร์ลเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีบัญชาคัญ เป็นต้น และ/or เกิดเหตุการณ์ที่บีบังษ์จัดการประเป็นบัวปัจจัยต่าง ๆ ไม่โอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บีบังษ์จัดการคาดการณ์ไว้ บีบังษ์จัดการของส่วนบุคคลในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรโดยรวมและคือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นอย่างลงทุนแล้ว

### కుర్యాండ:

\* อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

\*\*สถาบันการจัดอันดับความเป็นเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความเป็นเชื่อถือที่เกี่ยวกับการจัดการของประเทศไทย ไม่ได้หมายความว่าเป็นสถาบันที่ดีที่สุด แต่เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือในประเทศไทย สถาบันการจัดอันดับความเป็นเชื่อถือที่ดีที่สุดจะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือในนานาประเทศ

\*\*\*ข้อบูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 15 มกราคม 2569

\*\*\*\* กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration) ทั้งนี้ ก

ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

## 2. ລາຍລະອຽດຕາຕະລາງ ແລະ ສຳຄັນການກົບເກມ ໂດຍບໍ່ຮອຍໄລ້

| ตราสารที่ลงทุน   | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร |                          | ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาท (ต่อปี)*** | สัดส่วนการลงทุน**** | ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาท (ต่อปี) |
|--|---|--------------------------|---|---------------------|--|
|  | National rating*                            | International rating**   |   |                     |  |
| พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JP1743571S16)****   | -   | A / Fitch<br>F1+ / Fitch | 1.23%   | 99.88%              | 1.23%  |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่น  | -   | -                        | -   | 0.12%               | -  |
| <b>รวม</b>   |   |                          |   | <b>100.00%</b>      | <b>1.23%</b>   |
| <b>ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)*****</b>  |   |                          |   |                     | <b>(0.20%)</b>   |
| <b>ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)</b> |   |                          |   |                     | <b>1.03%</b>   |
| <b>ระยะเวลาการลงทุน</b>  |   |                          |   |                     | <b>363 วัน</b>   |

ก) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกรรพย์สืบหรือสัดส่วนการลงทุน: บริษัทจัดการจะใช้ด้วยพินิจในการเปลี่ยนแปลงกรรพย์สืบกีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดีตามการภัยได้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของกรรพย์สืบกีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประบานการอัตราผลตอบแทนของตราสารกีลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเปลี่ยนทุนไปได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประบานการไว้

ข) สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน: ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ต่อหนเสนอยาหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สงวนสิทธิ์การเปิดเผยผู้ติดการลุงทุน: บริษัทจัดการจะเปิดเผยผู้ติดการลุงทุนและสัดส่วนการลุงทุนเพื่อประเมินการผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น

-กรณีเกิดสภาวะการณ์ที่ไปเบรกติดและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อองค์กรทุนนและ/หรือบุคลากรล้มทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บีบังจัดการประจำวันว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บีบังจัดการคาดการณ์ไว้ บีบังจัดการของส่วนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุนโดยรวมและ-สืดอว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของทุนแล้ว

## ក្រសួង

\*อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

\*\*สถาบันการจัดอันดับความเป็นเลือกต้องที่เสนอข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความเป็นเลือกต้องที่ปรึกษาจัดการให้ประมวลผลทุก ชั้นอาจแตกต่าง จากอันดับความเป็นเลือกต้องที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความเป็นเลือกต้องอื่น ก็ทั้งนี้ A/Fitch เป็นอันดับความเป็นเลือกต้องในระยะยาว (Long-Term Rating) สำหรับตราสารที่ลงทุน และ F1+/Fitch เป็นอันดับความเป็นเลือกต้องในระยะสั้น (Short-Term Rating) สำหรับตราสารที่ลงทุน

\*\*\*ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เส孢โดยผู้อุปถัมภ์ หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 26 มกราคม 2569

\*\*\*\*กองทุบเบ้าการลงทุนของชาติตัวในประเทศให้ประเทศหนึ่ง (Country concentration) ก็มี การกระจายตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

\*\*\*\*ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ต่อหนาแน่น ข่ายหน่วยลงทุน ปรับใช้ค่าจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติบโตได้ โดยรวมแล้วไปเกิน 1.07% ต่อปีของจำนวนเงินทุนจะคงเป็นของกองทุนรวม ณ วันที่ จดทะเบียนกองทุนพิพิธสินเป็นกองทุนรวม

3. ចំណាំការទទួលបានការចូលរួមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងការរៀបចំការងារដែលមានការងារជាមុន

| วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อัตโนมัติไปยังกองทุนเปิด ยูโอบี บัลร์ เดลี่ บันด์เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UOBSD))* | วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือ วันที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุน UOBSD สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมอื่นได้ | วันสิ้นสุดอายุ โครงการ** | วันเลิกโครงการ |
|---|--|--------------------------|----------------|
| 20 มกราคม 2570  | 21 มกราคม 2570   | 22 มกราคม 2570           | 23 มกราคม 2570 |

\*บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปบังคับใช้กองทุนรวมตลาดเงิน (กองทุนเปิด ยูโอบี บัคส์ เดลี่ ชานดี้เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UOBSD)) และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อัตโนมัติที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้วแต่กรณี ไปบังคับใช้ 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโตรงคงการ ตามรายการรับซื้อคืน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในหนังสือซื้อขายฯ  
\*\*ในกรณีที่รับซื้อคืนล่วงจากงวดบังคับใช้ไปแล้ว กรณีที่รับซื้อคืนก่อนงวดบังคับใช้ไปแล้ว ให้รับซื้อคืนโดยการอัดไปในงวดที่รับซื้อคืนนั้นๆ

\*\*ເປັນການປະຕິບັດການກ່ຽວຂ້ອງກົດປົກປະຫຼຸດ/ວິປະຕິບັດການກ່ຽວຂ້ອງກົດປົກປະຫຼຸດ

ก็ันนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิด ยูโอบี ซัลฟ์ เดลี ชnidit เพื่อผู้ลงทุนก้าวไปในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบคำขอยกเลิกการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและนำส่งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือจะต้องแจ้งความไม่ประสงค์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ ก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนวันที่ 11 มกราคม 2570) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่ 21 มกราคม 2570

บริษัทจัดการข้อมูลคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการยังคงบุกเบิกที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด ควบคู่ไปด้วยการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง

## ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

Run Tonj

No. Yor. Tor. 00291/2569

5 February 2026

Re: Notification of the details of the United Foreign Government Bond Fund 1Y2 (UFGOV1Y2)

To: Unitholders

UOB Asset Management (Thailand) Company Limited ("the Company"), as the Fund Manager of the United Foreign Government Bond Fund 1Y2 (UFGOV1Y2) which has a duration of approximately 1 Year and the Office of the SEC issued a certification letter for the registration of assets of the Fund Project on 23 January 2026, therefore, the Company would like to notify the details of the Fund as follows:

**1. Details of the instruments and proportion expected to be invested as specified in the sales documents of the Fund during the IPO period from 19-22 January 2026, as follows:**

| Instruments Invested  | Credit Ratings of Instruments/ Issuers |                          | Estimated Return of the Instruments (per annum)*** | Estimated Investment Ratio**** | Estimated Return to be Received by the Fund (per annum) |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------------|---|
|   | National Rating*                       | International Rating**   |  |                                |   |
| Treasury Bills / Japan Government Bonds****   | -                                      | A / Fitch<br>F1+ / Fitch | 1.09%  | 100.00%                        | 1.09%   |
| <b>Total</b>  |  |                          |  | <b>100.00%</b>                 | <b>1.09%</b>  |
| <b>Estimated expenses of the Fund (if any)</b>  |  |                          |  | <b>(0.06%)</b>                 |   |
| <b>Estimated returns to be received by the Unitholders upon Auto-redemption (per annum)</b> |  |                          |  | <b>1.03%</b>                   |   |
| <b>Investment period (estimated)</b>  |  |                          |  | <b>1 Year</b>                  |   |

a) Reservation of the right to change the assets or investment ratio: The Company will use its discretion in making changes to the assets to be invested or investment ratio when it is a proceeding that is necessary and appropriate in order to protect the interest of the Unitholders which shall not significantly change the risk of the assets invested. The Company may consider investing in other instruments in place of and/or in addition to the aforementioned instruments which such instruments shall be under the scope of investment of the Company thus the estimated returns from instruments invested may change. Such change may result in the Unitholders not receiving according to the estimated rate.

b) Reservation of right to change expenses of the Fund: Expenses of the Fund (inclusive of the Management Fee) may change as deemed appropriate. In case the Fund receives higher returns than the rate disclosed at the time of offering, the Company may charge additional fee. However, this shall not be higher the maximum rate specified in the Fund Project.

c) Reservation of right to disclose investment portfolio: The Company will disclose the investment portfolio and investment ratio in order to estimate the return so that the Unitholders would know in the Fund Factsheet and Fund Project before the IPO.

- In case of an unusual situation and/or an event that is believed to have an impact on the Fund and/or value of securities invested by the Fund such as unusual market situation, significant economic or political changes and/or an event that the Company deemed that the various factors are not proceeding as expected, the Company reserves the right to adjust its investment strategy from the previously specified strategy in order to suit the prevailing situation under the specified scope of investment, for the best interest of the Fund and it shall be deemed that approval has been granted by the Unitholders.

Note:

\* Highest credit rating in Thailand.

\*\* The credit rating agency is only one of several agencies whose ratings may be considered by the asset management company when making investment decisions. These ratings may differ from those provided by other credit rating agencies. For A/Fitch represents a long-term credit rating for the investment-grade instruments, while F1+/Fitch indicates a short-term credit rating for such instruments.

\*\*\* Information on rate of return provided by the issuers or sellers as of 15 January 2026.

\*\*\*\* The Fund has a concentrated investment in one country (Country concentration). However, the actual investment portfolio concentration may change in order to protect the interests of investors.

**2. Details of instruments and proportion invested by the Fund as follows:**

| Instruments Invested  | Credit Ratings of Instruments/ Issuers |                          | Estimated Return of the Instruments (per annum)*** | Estimated Investment Ratio**** | Estimated Return to be Received by the Fund (per annum) |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------------|---|
|   | National Rating*                       | International Rating**   |  |                                |   |
| Japan Government Bonds (JP1743571S16)****   | -                                      | A / Fitch<br>F1+ / Fitch | 1.23%  | 99.88%                         | 1.23%   |
| Other assets and liabilities  |  |                          |  | 0.12%                          | -   |
| <b>Total</b>  |  |                          |  | <b>100.00%</b>                 | <b>1.23%</b>  |
| <b>Estimated expenses of the Fund (if any)*****</b>   |  |                          |  | <b>(0.20%)</b>                 |   |
| <b>Estimated returns to be received by the Unitholders upon Auto-redemption (per annum)</b> |  |                          |  | <b>1.03%</b>                   |   |
| <b>Investment period (estimated)</b>  |  |                          |  | <b>363 days</b>                |   |

a) Reservation of the right to change the assets or investment ratio: The Company will use its discretion in changing the assets to be invested or investment ratio when it is a proceeding that is necessary and appropriate in order to protect the interest of the Unitholders which shall not significantly change the risk of the assets invested. The Company may consider investing in other instruments in place of and/or in addition to the aforementioned instruments which such instruments shall be under the scope of investment of the Company thus the estimated returns from instruments invested may change. Such change may result in the Unitholders not receiving according to the estimated rate.

b) Reservation of right to change expenses of the Fund: Expenses of the Fund (inclusive of the Management Fee) may change as deemed appropriate. In case the Fund receives higher returns than the rate disclosed at the time of offering, the Company may charge additional fee. However, this shall not be higher the maximum rate specified in the Fund Project.

c) Reservation of right to disclose investment portfolio: The Company will disclose the investment portfolio and investment ratio in order to estimate the return so that the Unitholders would know in the Fund Factsheet and Fund Project before the IPO.

- In case of an unusual situation and/or an event that is believed to have an impact on the Fund and/or value of securities invested by the Fund such as unusual market situation, significant economic or political changes and/or an event that the Company deemed that the various factors are not proceeding as expected, the Company reserves the right to adjust its investment strategy from the previously specified strategy in order to suit the prevailing situation under the specified scope of investment, for the best interest of the Fund and it shall be deemed that approval has been granted by the Unitholders.

Note:

\* Highest credit rating in Thailand.

\*\* The credit rating agency is only one of several agencies whose ratings may be considered by the asset management company when making investment decisions. These ratings may differ from those provided by other credit rating agencies. For A/Fitch represents a long-term credit rating for the investment-grade instruments, while F1+/Fitch indicates a short-term credit rating for such instruments.

\*\*\* Information on rate of return provided by the issuers or sellers as of 26 January 2026.

\*\*\*\* The Fund has a concentrated investment in one country (Country concentration). However, the actual investment portfolio concentration may change in order to protect the interests of investors.

\*\*\*\*\*Expenses of the Fund (inclusive of the Management Fee) may change as deemed appropriate. In case the Fund receives higher returns than the rate disclosed at the time of offering, the Company may charge additional rate which such fee shall not exceed 1.07% per annum of the total registered capital of the Fund as of the date of registration of assets as the Fund.

**3. The Company will proceed with the Auto-redemption according the following schedule and details:**

| Auto-redemption Date (switching transaction to the UOB Sure Daily Open-ended Fund for Retail Investors)* | Redemption Payment Date or Date that UOBSD can be redeemed or switched out to other funds | Maturity Date** | Dissolution Date |
|--|---|-----------------|------------------|
| 20 January 2027  | 21 January 2027   | 22 January 2027 | 23 January 2027  |

\* The Company will proceed with the Auto-redemption by automatically switching the Investment Units to a money market fund (UOB Sure Daily Open-ended Fund for Retail Investors) and/or any other fixed – income fund under that the Company which has the switching service and a fund under the management of the Company, as the case maybe, within 2 business days prior to the maturity date of the Fund Project according to the redemption price as of the date of such Auto-redemption.

\*\*In the event that the Maturity date in a non-business day to be postponed to the next business day as specified in the prospectus.

If any Unitholder does not wish the Company to automatically switch the investment units to the UOB Sure Daily Open-ended Fund on the date of Auto-redemption, such Unitholder shall complete the Request Form for the cancellation of auto switching to UOB Sure Daily Open-ended Fund or such disapproval of auto switching must be stated in writing and submit to the Company or the Fund Distributor at least 7 business days prior to the date of Auto-redemption (**before 11 January 2027**) which the Company will proceed to make payments for the redemption to the Unitholder by **21 January 2027**.

The Company would like to offer our appreciation for your trust in the Company, we are committed to do our best in overseeing your investments and will continue to develop new types investments to suit your needs. We look forward to continue serving you.

Sincerely Yours,  
UOB Asset Management (Thailand) Company Limited

(Rachada Tangharat)  
Deputy Chief Executive Officer