

ที่ ย.บ. 00581/2567

วันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งรายละเอียดของ กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 9 (UGOV6M9)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 9 (UGOV6M9) (“กองทุนรวม”) ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยสำนักงาน ก.ล.ต.ได้มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการ กองทุนรวมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วลงวันที่ **22 มีนาคม 2567** บริษัทจัดการจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวม ดังนี้

1. รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนตามที่ระบุในเอกสารการขายของกองทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก
ระหว่างวันที่ 11 – 20 มีนาคม 2567 ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสาร (ต่อปี)**	สัดส่วน การลงทุน	ประมาณการ ผลตอบแทน ที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี)
	National rating	International rating			
ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย*	-	2.24%	100.00%	2.24%
รวม				100.00%	2.24%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)***					(0.24%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ต่อปี)					2.00%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)					6 เดือน

ก) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน: บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ถ้าเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน: ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สงวนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน: บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

-กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผันผวน มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการ คาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

หมายเหตุ:

*อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

**ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567

2. รายละเอียดตราสารที่ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสาร (ต่อปี)**	สัดส่วน การลงทุน	ประมาณการ ผลตอบแทน ที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี)
	National rating	International rating			
ตั๋วเงินคลัง (TB24911A)	รัฐบาลไทย (กระทรวงการคลัง)*	-	2.1975%	99.95%	2.1975%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น				0.05%	-
รวม				100.00%	2.1975%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)***					(0.1975%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ต่อปี)					2.0000%
ระยะเวลาการลงทุน					5 เดือน 22 วัน

ก) สวงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน: บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สวงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน: ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สวงวนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน: บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

-กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการ คาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะเช่น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

หมายเหตุ:

*อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

**ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567

*** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 1.07% ต่อปีของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (การรายการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)*	วันชำระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน	วันสิ้นสุดอายุโครงการ	วันเลิกโครงการ
11 กันยายน 2567	12 กันยายน 2567	13 กันยายน 2567	14 กันยายน 2567

*บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน (กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป) และ/หรือกองทุนอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แล้วแต่กรณี ภายใน 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามราคารับซื้อคืน ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ในวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบคำขอยกเลิกการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และนำส่งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนวันที่ 3 กันยายน 2567) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่ 12 กันยายน 2567

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะริฐ)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

งานบริการนักลงทุน

โทร. 0-2786-222

No. Yor. Tor. 00581/2567

3 April 2024

Re: Notification of the details of the United Government Bond Fund 6M9 (UGOV6M9)

To: Unitholders

UOB Asset Management (Thailand) Company Limited ("the Company"), as the Fund Manager of the United Government Bond Fund 6M9 (UGOV6M9) which has a duration of approximately 6 months and the Office of the SEC issued a certification letter for the registration of assets of the Fund Project on 22 March 2024, therefore, the Company would like to notify the details of the Fund as follows:

1. Details of the instruments expected to be invested as specified in the sales documents of the Fund during the IPO period from 11-20 March 2024, as follows:

Instruments Invested*	Credit Ratings of Instruments/ Issuers		Estimated Return of the Instruments (per annum)**	Investment Ratio	Estimated Return to be Received by the Fund (per annum)**
	National Rating	International Rating			
Treasury Bonds or Thai Government Bonds or BOT Bonds	Thai Government *	-	2.24%	100.00%	2.24%
Total				100.00%	2.24%
Estimated expenses of the Fund (if any) ***					(0.24%)
Estimated returns to be received by the Unitholders upon Auto-redemption (per annum)					2.00%
Investment period (estimated)					6 months

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.

** Information on rate of return provided by the issuers or sellers as of 5 March 2024.

2. Details of instruments invested by the Fund as of 22 March 2024, as follows:

Instruments Invested*	Credit Ratings of Instruments/ Issuers		Estimated Return of the Instruments (per annum)**	Investment Ratio	Estimated Return to be Received by the Fund (per annum)**
	National Rating	International Rating			
Treasury Bills (TB24911A)	Thai Government *	-	2.1975%	99.95%	2.1975%
Other assets and liabilities				0.05%	-
Total				100.00%	2.1975%
Estimated expenses of the Fund (if any) ***					(0.1975%)
Estimated returns to be received by the Unitholders upon Auto-redemption (per annum)					2.0000%
Investment period (estimated)					5 months 22 days

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 Management 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.

** Information on rate of return provided by the issuers or sellers as of 22 March 2024.

*** 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 Management 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	Maturity Date	Dissolution Date
11 September 2024	12 September 2024	13 September 2024	14 September 2024

* 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 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.

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 and submit to the Company or the Fund Distributor at least 7 business days prior to the date of Auto-redemption (**before 3 September 2024**) which the Company will proceed to make payments for the redemption to the Unitholder by **12 September 2024**.

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)
Executive Director, Business Development Division