

ที่ ย.ก. 00471/2566

28 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งรายละเอียดของกองทุนเปิด ยูไฉเต็ด ยูเอส อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y1 (USEQC1Y1)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูไฉเต็ด ยูเอส อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y1 (USEQC1Y1) (“กองทุน”) ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 1 ปี ขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่จดทะเบียนทรัพย์สิน	20 มีนาคม 2566
วันสิ้นสุดอายุโครงการของกองทุน	11 มีนาคม 2567

1. รายละเอียดวันพิจารณาจ่ายผลตอบแทน

รายละเอียด	วันที่
วันเริ่มพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง	21 มีนาคม 2566
วันสิ้นสุดพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง	4 มีนาคม 2567
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามวิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ	7 มีนาคม 2567

2. ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง คือ 4002.87 USD

3. รายละเอียดผู้ออกสัญญาวอร์แรนต์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call Option)

ผู้ออกสัญญาวอร์แรนต์ (Call Warrant) หรือ สัญญาออปชัน (Call Option)	ระดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ค้ำประกัน (Short Term/Long Term)	สกุลเงินของสัญญา
Issuer : Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. Guarantor : Citigroup Global Markets Limited	Moody's : P-1/A1 S&P : A-1/A+ Fitch : F1/A+	U.S. Dollar (USD)

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รักษา ตั้งหะรัฐ)
กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ