

ที่ ย.น. 00764/2566

15 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งรายละเอียดของ กองทุนเปิด ยูโนเติ็ด ไซน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y2 (UCEQC1Y2)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโนเติ็ด ไซน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y2 (UCEQC1Y2) ("กองทุน") ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 1 ปี ขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่จดทะเบียนทรัพย์สิน	2 มิถุนายน 2566
วันสิ้นสุดอายุโครงการของกองทุน	17 มิถุนายน 2567

1. รายละเอียดวันพิจารณาจ่ายผลตอบแทน

รายละเอียด	วันที่
วันเริ่มพิจารณาสิทธิอ้างอิง	13 มิถุนายน 2566
วันสิ้นสุดพิจารณาสิทธิอ้างอิง	11 มิถุนายน 2567
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามวิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ	13 มิถุนายน 2567

2. ราคาสิทธิอ้างอิง ณ วันพิจารณาสิทธิอ้างอิง คือ 27.08 USD

3. รายละเอียดผู้ออกสัญญา WARRANT (Call Warrant) หรือสัญญาออพชัน (Call Option)

ผู้ออกสัญญา WARRANT (Call Warrant) หรือ สัญญาออพชัน (Call Option)	ระดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ค้าประกัน (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



(รัชดา ตั้งหะริฐ)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ