

ที่ ย.น. 00884/2566

11 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งรายละเอียดของ กองทุนเปิด ยูโอบี ซีไอที คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3 (UCEQC1Y3)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโอบี ซีไอที คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3 (UCEQC1Y3) (“กองทุน”) ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 1 ปี ขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่จดทะเบียนทรัพย์สิน	30 มิถุนายน 2566
วันสิ้นสุดอายุโครงการของกองทุน	9 กรกฎาคม 2567

1. รายละเอียดวันพิจารณาจ่ายผลตอบแทน

รายละเอียด	วันที่
วันเริ่มพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง	5 กรกฎาคม 2566
วันสิ้นสุดพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง	1 กรกฎาคม 2567
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ	5 กรกฎาคม 2567

2. ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง คือ 26.89 USD

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

ผู้ออกสัญญา WARRANT (Call Warrant) หรือ สัญญาออพชัน (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)

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รับดา ตั้งหะรัฐ)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนารุรกิจ