

ที่ ย.น. 01110/2566

12 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งรายละเอียดของ กองทุนเปิด ยูโอบี ไทย อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y1 (UTEQC1Y1)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโอบี ไทย อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y1 (UTEQC1Y1) (“กองทุน”) ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 1 ปี ขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่จดทะเบียนทรัพย์สิน	1 กันยายน 2566
วันสิ้นสุดอายุโครงการของกองทุน	9 กันยายน 2567

1. รายละเอียดวันพิจารณาจ่ายผลตอบแทน

รายละเอียด	วันที่
วันเริ่มพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง	5 กันยายน 2566
วันสิ้นสุดพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง	3 กันยายน 2567
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ	5 กันยายน 2567

2. ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง คือ 947.09000 THB

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

ผู้ออกสัญญา WARRANT (Call Warrant) หรือสัญญาออพชัน (Call Option)	ระดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกัน (Short Term/Long Term)	สกุลเงินของสัญญา
Seller : JPMorgan Chase Bank N.A., Bangkok Branch	Moody's : P-1/Aa2 S&P : A-1/A+ Fitch : F1+/AA	THB

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

Rum Tamm

(รัชดา ตั้งหะริฐ)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนารุกิจ