

ที่ ย.น. 01289/2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งรายละเอียดของ กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 3 (UGOV6M3)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 3 (UGOV6M3) (“กองทุนรวม”) ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยสำนักงาน กสท.ได้มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกองกรทรัยสินของโครงการกองทุนรวมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วลงวันที่ **10 ตุลาคม 2566** บริษัทจัดการจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวม ดังนี้

1. รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนตามที่ระบุในเอกสารการขายของกองทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาท (ต่อปี)***	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ*	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย**	2.41%	100.00%	2.41%
รวม			100.00%	2.41%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****				(0.26%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ต่อปี)				2.15%

หมายเหตุ:

* บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การดูแลของ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

** อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

**** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 1.07% ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองกรทรัยสินเป็นกองทุนรวม

2. รายละเอียดตราสารที่ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	ผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาท (ต่อปี)***	สัดส่วนการลงทุน*	ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตั๋วเงินคลัง (TB24410A)	รัฐบาลไทย** (กระทรวงการคลัง)	2.27%	99.99%	2.27%
สินทรัยและหนี้สินอื่น			0.01%	0.00%
รวม			100.00%	2.27%
ค่าใช้จ่ายกองทุน****				(0.12%)
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ต่อปี)				2.15%

หมายเหตุ:

* บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และหากมีการลงทุนในพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวน

** อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

*** ข้อมูลอัตราผลตอบแทนจากตราสารที่กองทุนลงทุนเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566

**** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 1.07% ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนคิดเป็นของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (สับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป) *	วันชำระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน	วันสิ้นสุดอายุโครงการ	วันเลิกโครงการ
10 เมษายน 2567	11 เมษายน 2567	12 เมษายน 2567	13 เมษายน 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 ส่วนหน้าก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2567) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่ 11 เมษายน 2567

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของทุกท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะริฐ)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนารุรกิจ

-Translation-

No. Yor. Tor. 01289/2566

25 October 2023

Re: Notification on the details of the United Government Bond Fund 6M3 (UGOV6M3)

To: Unitholders

UOB Asset Management (Thailand) Company Limited ("the Company"), as the manager of the United Government Bond Fund 6M3 (UGOV6M3) ("the Fund") which has a project term of approximately 6 months and the Office of the SEC has issued the letter certifying the register of assets of the Fund Project on **10 October 2023**, 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 26 September to 6 October 2023 as follows:

Instruments to be Invested*	Credit Rating of Instruments/Issuers	Estimated Return from Instruments in Baht Currency (per annum)***	Approximate Investment Ratio*	Estimated Return that the Fund will receive in Baht Currency (per annum)***
Treasury Bills or Thai Government Bonds or BOT Bonds	Thai Government**	2.41%	100.00%	2.41%
Total			100.00%	2.41%
Expenses of the Fund (if any)****				(0.26%)
Returns that the Unitholders will received by Auto-Redemption (per annum)				2.15%

Note:

* The Company will use its discretion in making changes to the assets invested or the investment ratio under a situation that is necessary and appropriate 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 debt instruments in place of and/or in addition to the aforementioned instruments which shall be under the scope of the investment scope of UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. The estimated returns of the instruments invested may vary which may result in the Unitholders not receiving the estimated returns.

** Highest credit rating in Thailand

*** Information on return provided by the issuers or sellers as of 29 September 2023.

**** 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 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.

2. Details of the instruments already invested as of 11 October 2023 are as follows:

Instruments to be Invested*	Credit Rating of Instruments/Issuers	Estimated Return from Instruments in Baht Currency (per annum)***	Approximate Investment Ratio*	Estimated Return that the Fund will receive in Baht Currency (per annum)***
Treasury Bill (TB24410A)	Thai Government** (Ministry of Finance)	2.27%	99.99%	2.27%
Other Assets and Liabilities			0.01%	0.00%
Total			100.00%	2.27%
Expenses of the Fund****				(0.12%)
Returns that the Unitholders will received by Auto-Redemption (per annum)				2.15%

Note:

* The Company will use its discretion in making changes to the assets invested or the investment ratio under a situation that is necessary and appropriate 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 debt instruments in place of and/or in addition to the aforementioned instruments which shall be under the scope of the investment scope of UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. If there is any investment in floating-rate bonds, the Fund will fully hedge against the interest rate.

** Highest credit rating in Thailand

*** Information on return provided by the issuers or sellers as of 11 October 2023.

**** 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 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 accept redemption by Auto-redemption according to the following schedule and details:

Auto-Redemption Date (Switching to the UOB Sure Daily Open-ended Fund)*	Redemption Payment Date	End Date of Fund Project	Dissolution Date
10 April 2024	11 April 2024	12 April 2024	13 April 2024

* The Company will proceed with Auto-redemption by automatically switching the investment units to a money market fund (the UOB Sure Daily Open-ended Fund) and/or any other fund that the Company opens for switching investment units which will be a fund under the management of the Company, as the case may be, within 2 business days prior to the end of the Fund Project according to the redemption price as of such Auto-redemption date.

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 29 March 2024**) which the Company will proceed to make payments for the redemption to the Unitholder by **11 April 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

Wealth Service
Tel. 0-2786-2222