

ที่ ย.ก. 01389/2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งรายละเอียดของ กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 4 (UGOV6M4)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 4 (UGOV6M4) ("กองทุนรวม") ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยสำนักงาน กสท.ได้มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการกองทุนรวมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วลงวันที่ **7 พฤศจิกายน 2566** บริษัทจัดการจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวม ดังนี้

1. รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนตามที่ระบุในเอกสารการขายของกองทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

| ตราสารที่ลงทุน*                                                                               | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาท (ต่อปี)*** | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ* | ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาท (ต่อปี) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                            | รัฐบาลไทย**                                 | 2.39%                                             | 100.00%                   | 2.39%                                                  |
| <b>รวม</b>                                                                                    |                                             |                                                   | <b>100.00%</b>            | <b>2.39%</b>                                           |
| <b>ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****</b>                                                  |                                             |                                                   |                           | <b>(0.24%)</b>                                         |
| <b>ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ต่อปี)</b> |                                             |                                                   |                           | <b>2.15%</b>                                           |

หมายเหตุ:

\* บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

\*\* อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

\*\*\* ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566

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

2. รายละเอียดตราสารที่ลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566) ดังนี้

| ตราสารที่ลงทุน*                                                                      | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | ผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาท (ต่อปี)*** | สัดส่วนการลงทุน* | ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาท (ต่อปี) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| ตั๋วเงินคลัง (TB24508A)                                                              | รัฐบาลไทย**<br>(กระทรวงการคลัง)             | 2.27%                                    | 99.98%           | 2.27%                                         |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่น                                                              |                                             |                                          | 0.02%            | 0.00%                                         |
| <b>รวม</b>                                                                           |                                             |                                          | <b>100.00%</b>   | <b>2.27%</b>                                  |
| <b>ค่าใช้จ่ายกองทุน****</b>                                                          |                                             |                                          |                  | <b>(0.12%)</b>                                |
| <b>ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ต่อปี)</b> |                                             |                                          |                  | <b>2.15%</b>                                  |

**หมายเหตุ:**

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

\*\* อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

\*\*\* ข้อมูลอัตราผลตอบแทนจากตราสารที่กองทุนลงทุนเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

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

**3. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้**

| วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ<br>(สับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี<br>ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป) * | วันชำระเงินค่าขายคืน<br>หน่วยลงทุน | วันสิ้นสุดอายุโครงการ | วันเลิกโครงการ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 8 พฤษภาคม 2567                                                                                                    | 9 พฤษภาคม 2567                     | 10 พฤษภาคม 2567       | 11 พฤษภาคม 2567 |

\* บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน (กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป) และ/หรือกองทุนอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แล้วแต่กรณี ภายใน 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามตารางรับซื้อคืน ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ในวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบคำขอยกเลิกการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และนำส่งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2567) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของทุกท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะริฐ)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ