

ที่ บ.ท.03824/2561

วันที่ 10 กันยายน 2562

เรื่อง การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และระยะเวลาพักการโอนหน่วยลงทุน

เรียน ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เนื่องด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุน ดังมีรายชื่อในตารางด้านล่าง จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	ช่วงระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล	1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล	1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์	1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยบริษัทฯ จะทำการกำหนดอัตราเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดปิดประกาศ ณ สำนักงานของ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

นศ



(นางสาวเนตรชนก จาฎามระ)

(นางจूरวรา เสนานุช)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ฝ่ายนายทะเบียนกองทุน โทร. 02-786-2000 ต่อ 2230-4