

ประกาศ
รายละเอียดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGRE-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGRE-UI) (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งรายละเอียดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

ตารางรับซื้อหน่วยลงทุนคืนกองทุน UGRE-UI						
	วันที่ส่งคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุน ล่วงหน้า*	วันที่ทำรายการรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน**	วันประกาศ NAV (กองทุนหลัก)	วันคำนวณ NAV ** (กองทุนไทย)	วันประกาศ NAV** (กองทุนไทย)	วันที่ได้รับเงิน ขายคืนหน่วย ลงทุน***
1	29 สิงหาคม 2562	30 กันยายน 2562	25 ตุลาคม 2562	25 ตุลาคม 2562	28 ตุลาคม 2562	ภายใน 5 วัน ทำการนับจาก วันคำนวณ NAV
2	30 กันยายน 2562	31 ตุลาคม 2562	27 พฤศจิกายน 2562	27 พฤศจิกายน 2562	28 พฤศจิกายน 2562	
3	29 ตุลาคม 2562	29 พฤศจิกายน 2562	ระหว่างวันที่ 25-28 ของ เดือนธันวาคม 2562	วันทำการถัดไป นับ จากวันที่ได้รับ NAV ของกองทุนหลัก	วันทำการถัดไป นับ จากวันคำนวณ NAV	
4	28 พฤศจิกายน 2562	2 มกราคม 2563	ระหว่างวันที่ 25-28 ของ เดือนมกราคม 2563			
5	27 ธันวาคม 2562	31 มกราคม 2563	ระหว่างวันที่ 25-28 ของ เดือนกุมภาพันธ์ 2563			
6	28 มกราคม 2563	28 กุมภาพันธ์ 2563	ระหว่างวันที่ 25-28 ของ เดือนมีนาคม 2563			
7	27 กุมภาพันธ์ 2563	31 มีนาคม 2563	ระหว่างวันที่ 25-28 ของ เดือนเมษายน 2563			
8	30 มีนาคม 2563	30 เมษายน 2563	ระหว่างวันที่ 25-28 ของ เดือนพฤษภาคม 2563			
9	28 เมษายน 2563	29 พฤษภาคม 2563	ระหว่างวันที่ 25-28 ของ เดือนมิถุนายน 2563			
10	28 พฤษภาคม 2563	30 มิถุนายน 2563	ระหว่างวันที่ 25-28 ของ เดือนกรกฎาคม 2563			
11	30 มิถุนายน 2563	31 กรกฎาคม 2563	ระหว่างวันที่ 25-28 ของ เดือนสิงหาคม 2563			

*หากวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าดังกล่าวตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

**หากวันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน, วันคำนวณ NAV (กองทุนไทย) และวันประกาศ NAV (กองทุนไทย) ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการหรือเป็นวันทำการที่ไม่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

***ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าครั้งสุดท้ายได้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

โปรดดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่องานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด