

ประกาศ

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่สามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่สามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เพิ่มเติม กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีล็คท์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UENHAN-SSF) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UGBF-SSF)

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือ หนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายกองทุนของแต่ละผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ 13 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางแสดงการกำหนดราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กองทุนต้นทาง (Switching out)		กองทุนปลายทาง (Switching in)	
ประเภทกองทุน	ราคาสับเปลี่ยนออก	ประเภทกองทุน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า
กองทุนตลาดเงิน	T	กองทุนทุกประเภท	T
กองทุนตราสารหนี้ สำหรับกองทุนที่มีการชำระเงินค่าขายคืน ลูกค้ำภายใน 1 วันทำการนับจากวันรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	T	กองทุนตลาดเงิน	T
		กองทุนตราสารหนี้	
		กองทุนผสม หรือ กองทุนตราสารทุน	
		กองทุนรวมต่างประเทศ	
สำหรับกองทุนที่มีการชำระเงินค่าขายคืน ลูกค้ำภายใน 2 วันทำการนับจากวันรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	T	กองทุนตลาดเงิน	T+1
		กองทุนตราสารหนี้	
		กองทุนผสม หรือ กองทุนตราสารทุน	
		กองทุนรวมต่างประเทศ	
กองทุนผสม หรือ กองทุนตราสารทุน	T	กองทุนตลาดเงิน	T+3
		กองทุนตราสารหนี้	
		กองทุนผสม หรือ กองทุนตราสารทุน	
กองทุนรวมผสม	T	กองทุนตลาดเงิน	T+4*
		กองทุนตราสารหนี้	
กองทุนรวมต่างประเทศ	T	กองทุนตลาดเงิน	T+2*
		กองทุนตราสารหนี้	
กองทุนรวมต่างประเทศ	T	กองทุนตลาดเงิน	T+3*
		กองทุนตราสารหนี้	
กองทุนรวมต่างประเทศ	T	กองทุนตลาดเงิน	T+4*
		กองทุนตราสารหนี้	
กองทุนรวมต่างประเทศ	T	กองทุนตลาดเงิน	T+5*
		กองทุนตราสารหนี้	
		กองทุนผสม หรือ กองทุนตราสารทุน	

T : สำหรับกองทุนประเภท Roll Over หมายถึง วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำรายการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนของแต่ละรอบนั้นๆ

T : สำหรับกองทุนประเภทอื่นๆ หมายถึง วันที่ทำรายการ (ภายในเวลาที่กำหนดและภายในวันทำการ)

* หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทำการของตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันที่สามารถทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทำการของตัวแทนขายกองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวันที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที่บริษัท
จัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

หมายเหตุ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการชำระเงิน
หรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อกรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

กองทุนต้นทาง			กองทุนปลายทาง							
ประเภทกองทุน	ชื่อย่อกองทุน	ราคาสืบเปลี่ยนออก	1. กองทุนตลาดเงิน	2. กองทุนตราสารหนี้	3. กองทุนผสมหรือกองทุนตราสารทุน	4. กองทุนรวมต่างประเทศ (FIF)	5. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)	6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)	7. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)	8. กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFx)
			ราคาสืบเปลี่ยนเข้า							
1. กองทุนตลาดเงิน										
ยูโอบี ชัวร์แคส	UOBSD	T	T	T	T	T	T		T	T
ไทยแคช แมเนจเม้นท์	TCMF	T	T	T	T	T	T		T	T
ไทยแคช แมเนจเม้นท์ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับผู้ลงทุนนิติบุคคล ¹	TCMF-I	T	T	T	T	T	T			
ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย	TCMFENJOY	T	T	T	T	T	T		T	T
2. กองทุนตราสารหนี้										
ยูโอบี อินคัมแคส	UOBID	T	T	T	T	T	T		T	T
ยูโอบี อินคัม แคส อิลตรา พลัส ฟันด์	UIDPLUS	T	T	T	T	T	T		T	T
ยูไนเต็ด เดลี่ ลิกวิดดิที ฟันด์	UDAILY	T	T	T	T	T	T		T	T
ไทย ตราสารหนี้	TFIF	T	T+1	T+1	T+1					
3. กองทุนผสม หรือ กองทุนตราสารทุน										
ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ	UOBSMG	T	T+2	T+2	T+2					
ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล	MIX-D 1585	T	T+2	T+2	T+2					
ไทย บาลานซ์ ฟันด์	TBF	T	T+2	T+2	T+2					
ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เสท 100	UOBSAS100	T	T+2	T+2	T+2					
ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เสท 100 ดิวเดนด	UOBSAS100D	T	T+2	T+2	T+2					
ยูโอบี สมาร์ท ดิวเดนด-โฟกัส อิคิวตี ฟันด์	UOBSDF	T	T+2	T+2	T+2					
ไทย อิคิวตี ฟันด์	TEF	T	T+2	T+2	T+2					
ไทย อิคิวตี ฟันด์ บันผล	TEF-DIV	T	T+2	T+2	T+2					
ไทย แวลู โฟกัส อิคิวตี บันผล	VFOCUS-D	T	T+2	T+2	T+2					
ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อิคิวตี ฟันด์	UTSME	T	T+2	T+2	T+2					
ยูไนเต็ด หุ่นธรรมภิบาลไทย	UTHAICG	T	T+2	T+2	T+2					
ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนปกติ ⁶	UFIN-N	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิล อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนในมัต ⁶	UFIN-A	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด อิมเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ⁶	UEMIF-A	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด อิมเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ⁶	UEMIF-N	T	T+3	T+3						
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ⁶	BPLUS	T	T+4							
กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ⁶	BPLUS-R	T	T+4							
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ่นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายปันผล	UOBLTF-NTD	T	T+2	T+2						
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 5M1 ⁶	UTT5M1	T	T+2	T+2						
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 ⁶	UTT6M1	T	T+2	T+2						
4. กองทุนรวมต่างประเทศ										
ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ - ไม่ปันผล ⁶	UOBSG-N	T	T+2	T+2						
ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ - ปันผล ⁶	UOBSG-D	T	T+2	T+2						
ยูโอบี สมาร์ท โกลด์-H ⁶	UOBSG-H	T	T+2	T+2						
ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ⁶	UGIS-A	T	T+2	T+2						
ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ⁶	UGIS-N	T	T+2	T+2						
ยูไนเต็ด โกลบอล โดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ⁶	UDB-A	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด โกลบอล โดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ⁶	UDB-N	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ ⁶	UNI	T	T+3	T+3						

กองทุนต้นทาง			กองทุนปลายทาง							
ประเภทกองทุน	ชื่อย่อกองทุน	ราคาสับเปลี่ยนออก	1. กองทุนตลาดเงิน	2. กองทุนตราสารหนี้	3. กองทุนผสมหรือกองทุนตราสารทุน	4. กองทุนรวมต่างประเทศ (FIF)	5. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)	6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)	7. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)	8. กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFx)
			ราคาสับเปลี่ยนเข้า							
ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ⁶	UGQG	T	T+3	T+3						
ยูไอบีสมาร์ท เอเชีย ⁶	UOBSA	T	T+4	T+4						
ยูไอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ ⁶	UOBSAI	T	T+3	T+3						
ยูไอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ ไซน่า ⁶	UOBSSG	T	T+4	T+4						
ยูไอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ⁶	UOBSC	T	T+4	T+4						
ยูไอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย - ไม่ปันผล ⁶	UOBSCI -N	T	T+4	T+4						
ยูไอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย - ปันผล ⁶	UOBSCI -D	T	T+4	T+4						
ยูไอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ ⁶	UOBSSGB	T	T+3	T+3						
ยูไอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ ⁶	UOBSSJSM	T	T+4	T+4						
ยูไอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ⁶	UOBSSHY	T	T+4	T+4						
ยูไอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ⁶	UOBSSHY-A	T	T+4	T+4						
ยูไอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ⁶	UOBSSHC	T	T+4	T+4						
ยูไอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ ⁶	UOBSSGA	T	T+3	T+3						
เกรทเธอร์ ไซน่า ⁶	GC	T	T+3	T+3						
บริค 40 ⁶	BRIC	T	T+3	T+3						
เอเชียัน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล ⁶	ADR-D	T	T+3	T+3						
เจแปน สมอล แอนด์ มิดแคป ฟันด์ ⁶	JSM	T	T+4	T+4						
ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ ⁶	UAI	T	T+3	T+3						
ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ⁶	USHY	T	T+4	T+4						
ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ⁶	USHY-A	T	T+4	T+4						
ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ⁶	UGH	T	T+4	T+4						
ยูไนเต็ด เจแปน เรียวเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ⁶	UJRES	T	T+4	T+4						
ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สมอล แคป ฟันด์ ⁶	UES	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์ ⁶	UGD	T	T+4	T+4						
ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ ฟันด์ ⁶	UGSE	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ⁶	UGBF-N	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ⁶	UGBF-A	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออฟฟอร์ทูนิตี้ ⁶	UGMAC	T	T+4	T+4						
ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ⁶	USDHY-N	T	T+5	T+5						
ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ⁶	USDHY-A	T	T+5	T+5						
ยูไนเต็ด โกลบอล อีควิตี้ แอปโซลูท รีเทิร์น ⁶	UGEAR	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์ ⁶	UVO	T	T+5	T+5						
ยูไนเต็ด ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์ ⁶	UCHINA	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ ⁶	UJAZZ	T	T+4	T+4						
ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ปีป ฟันด์ ⁶	UPOP	T	T+4	T+4						
ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ ⁶	UROCK	T	T+4	T+4						
ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ⁶	UINC-N	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ⁶	UINC-A	T	T+3	T+3						
ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์ ⁶	UEDTECH	T	T+3	T+3						

กองทุนต้นทาง			กองทุนปลายทาง							
ประเภทกองทุน	ชื่อย่อกองทุน	ราคาสืบเปลี่ยนออก	1. กองทุนตลาดเงิน	2. กองทุนตราสารหนี้	3. กองทุนผสมหรือกองทุนตราสารทุน	4. กองทุนรวมต่างประเทศ (FIF)	5. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)	6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)	7. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)	8. กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)
			ราคาสืบเปลี่ยนเข้า							
ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ริชด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	UROCK-SSF	T							T+4	
ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	UGQG-SSF	T							T+3	
ยูไอบี ซีวีร์ เดลี - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	UOBSD-SSF	T							T	
ยูไอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	UOBSHC-SSF	T							T+4	
ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	UGH-SSF	T							T+4	
ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	UNI-SSF	T							T+3	
ยูไนเต็ด ออล ไซนา อิกวิตี ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	UCHINA-SSF	T							T+3	
ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	UDB-SSF	T							T+3	
ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	UGIS-SSF	T							T+2	
ยูไนเต็ด ซีสเทมเนเบิล อิกวิตี โซลูชัน ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	USUS-SSF	T							T+3	
ยูไนเต็ด แบดเจอร์ แอนด์ ฮิวี เทคโนโลยี ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	UEV-SSF	T							T+3	
ยูไนเต็ด ไซนา เอ แชร อินโนเวชัน ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	UCI-SSF	T							T+4	
ยูไนเต็ด เฮนฮานซี โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	UENHAN-SSF	T							T+4	
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ⁵	UGBF-SSF	T							T+3	
8. กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)										
ยูไนเต็ด ตราสารทุนเพื่อการออม หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ	UOBEQ-SSFX	T								

¹ ไม่สามารถสืบเปลี่ยนเข้า-ออก ไปยังกองทุน TCMF ได้

² ไม่สามารถสืบเปลี่ยนเข้า-ออก ไปยังกองทุน UFFF ได้

³ สามารถสืบเปลี่ยนเข้า-ออก ไปยังกองทุนUOBSVRMF , SVRMF , UOBGBRMF และ GBRMF เท่านั้น

⁴ ไม่สามารถสืบเปลี่ยนออกไปยัง กองทุน RMF ที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ (FIF) ได้

⁵ สามารถสืบเปลี่ยนเข้า-ออก ไปยัง กองทุนเปิดยูไอบี ซีวีร์ เดลี-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UOBSD-SSF) เท่านั้น

⁶ ไม่สามารถรับการสืบเปลี่ยนเข้า หรือสืบเปลี่ยนออกไปกองทุน TFIF ได้

หมายเหตุ: การสืบเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือ หนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายกองทุนของแต่ละผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน