

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3
United China Equity Complex Return Fund 1Y3 :
UCEQC1Y3

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

(30 มิถุนายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปเงินลงทุน	8
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	9
รายงานงบการเงิน	10
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	11
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	13
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	14
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	15
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	16

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3 (UCEQC1Y3) เป็นกองทุนรวมผสมที่มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy and hold) ลักษณะของผลตอบแทนจะมีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน โดยกองทุนจะแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากในและต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว รวมกันประมาณ 95.0%-99.9% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็น 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

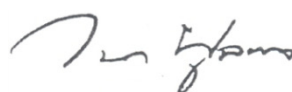
ส่วนที่ 2 : กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนประมาณ 0.1%-5.0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลงทุนใน Derivatives ออปชั่นหรือวอร์เรนทที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับผลตอบแทนของ Xtrackers Harvest CSI300 China A-Shares ETF โดยออปชั่นหรือวอร์เรนทจะออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน

ราคากองทุน ETF หุ้นจีน CSI300 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 อยู่ที่ 24.83 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งต่ำกว่าราคา ณ วันที่ลงทุนที่ระดับ 26.89 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เนื่องในโอกาสกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3 ครบรอบครึ่งปีบัญชีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 92,053,207.10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.9993 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3 และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทีโอ บุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวนา พูลผล | กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา | พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี | พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจตพันธ์ | นิธยานน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา | ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น พันธ 1Y3

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น พันธ 1Y3 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น พันธ 1Y3 เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1.	นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร*
2.	นายฐิติรัฐ รัตนสิงห์*
3.	นายธนพัฒน์ สุริโยตร
4.	นายกาย ศิริพรรณพร*
5.	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์
6.	นายวรุณ ททรัพย์ทวีกุล
7.	นางสาวชนิษฐา วีรานุกัตติ
8.	นายจรรูวัตร ปรีดีเปรมกุล*
9.	นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*
10.	นายเกียรติชัย สงอินทร์

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 30 มิ.ย. 66

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 30 พ.ย. 66

	2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016	2560 2017	2561 2018	2562 2019	2563 2020	2564 2021	2565 2022
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	N/A	1.08%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.01%
ผลตอบแทนดัชนีวัด (Benchmark Return)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	N/A	0.46%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.63%
ความผันผวนของดัชนีวัด (Benchmark Standard Deviation)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา

2) ผลตอบแทนต่อปี

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- ดัชนีชี้วัด: ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญา Warrant /Option ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไซน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	128.34	0.3304
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12.47	0.0321
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	41.56	0.1070
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	-	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	182.37	0.4695

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ไชน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>90,791,110.15</u>	<u>98.63</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	90,791,110.15	98.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/66	90,791,110.15	98.63
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
เงินฝาก	<u>502,137.99</u>	<u>0.55</u>
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	502,137.99	0.55
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (USD)	19.37	0.00
อื่นๆ	<u>-173,371.04</u>	<u>-0.19</u>
ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00
หนี้สินอื่น	-173,371.04	-0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ USA		
หุ้นสามัญ	<u>933,330.00</u>	<u>1.01</u>
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	933,330.00	1.01
สัญญาออร์แรมท์	933,330.00	1.01
Double Knock Out Warrants Based Upon the CSI 300 Index 2	933,330.00	1.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>92,053,207.10</u>	<u>100.00</u>

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	90,791,110.15	98.63
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย
 สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไฮน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB24704A		ธนาคารแห่งประเทศไทย		4/07/2567	-	92,000,000.00	90,791,110.15
						รวม	<u>90,791,110.15</u>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ไฮเนา อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3
งบการเงิน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566		ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 92,314,485.70 บาท)	91,724,440.15
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	495,665.02
รายได้ดอกเบี้ย	769,344.31	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	769,344.31	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	6,472.97
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	128,337.67	สินทรัพย์อื่น	0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	12,467.88	รวมสินทรัพย์	92,226,578.14
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	41,560.98		
ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	173,371.04
ค่าใช้จ่ายรอยตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	970.95	รวมหนี้สิน	173,371.04
รวมค่าใช้จ่าย	183,337.48		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ	586,006.83	สินทรัพย์สุทธิ	92,053,207.10
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(1,601.93)		
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	0.00	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	92,058,847.75
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(590,045.55)	กำไรสะสม	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.00	บัญชีปรับสมดุล	0.00
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(590,045.55)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	(5,640.65)
		สินทรัพย์สุทธิ	92,053,207.10
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	(5,640.65)	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.9993
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(5,640.65)	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,205,884.7441

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

0.00%

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในประเทศ
-ไม่มี-	-	-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	- ไม่มี -	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม-

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>
หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า อีควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

--ไม่มี--

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว
ใบอนุญาตนเลขที่ 3372540
แปลง ยานนาวา

เหตุผลข้อร้องเรียนก่อนผู้รับไม่ได้

- 1. จำนวนเงินไม่ชัดเจน
- 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจำนวนชำระ
- 3. ไม่ยอมรับ
- 4. ไม่มีผู้รับตามจำนวนชำระ
- 5. ไม่มารับตามวันกำหนด
- 6. เรียกค่าปรับ
- 7. ย้ายไปโทรรวมศูนย์ใหม่
- 8. อื่นๆ

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th