

ที่ ย.ก. 00663/2568

วันที่ 30 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งรายละเอียดของ กองทุนเปิด ยูโนเติ็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 28 (UGOV6M28)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโนเติ็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 28 (UGOV6M28) (“กองทุนรวม”) ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการกองทุนรวมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วลงวันที่ **22 เมษายน 2568** บริษัทจัดการจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวม ดังนี้

**1. รายละเอียดตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนตามที่ระบุในเอกสารการขายของกองทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก**  
ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2568 ดังนี้

| ตราสารที่ลงทุน                                                                                   | อันดับความน่าเชื่อถือ<br>ของตราสาร/ผู้ออกตราสาร |                           | ประมาณการ<br>ผลตอบแทนของ<br>ตราสารในรูป<br>เงินบาท (ต่อปี)*** | สัดส่วน<br>การลงทุน<br>โดยประมาณ | ประมาณการ<br>ผลตอบแทน<br>ที่กองทุนจะได้รับ<br>ในรูปเงินบาท (ต่อปี) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | National<br>rating*                             | International<br>rating** |                                                               |                                  |                                                                    |
| ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย<br>หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                            | รัฐบาลไทย                                       | -                         | 1.71%                                                         | 100.00%                          | 1.71%                                                              |
| <b>รวม</b>                                                                                       |                                                 |                           |                                                               | <b>100.00%</b>                   | <b>1.71%</b>                                                       |
| <b>ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)</b>                                                         |                                                 |                           |                                                               |                                  | <b>(0.26%)</b>                                                     |
| <b>ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)</b> |                                                 |                           |                                                               |                                  | <b>1.50%</b>                                                       |
| <b>ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)</b>                                                              |                                                 |                           |                                                               |                                  | <b>6 เดือน</b>                                                     |

ก) สวงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน: บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สวงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน: ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สวงวนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน: บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

-กรณีเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

หมายเหตุ:

\* อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

\*\* สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น

\*\*\* ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 8 เมษายน 2568

**2. รายละเอียดตราสารและสัดส่วนที่ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 23 เมษายน 2568 ดังนี้**

| ตราสารที่ลงทุน                                                                                   | อันดับความน่าเชื่อถือ<br>ของตราสาร/ผู้ออกตราสาร |                           | ประมาณการ<br>ผลตอบแทนของ<br>ตราสารในรูป<br>เงินบาท (ต่อปี)*** | สัดส่วน<br>การลงทุน | ประมาณการ<br>ผลตอบแทน<br>ที่กองทุนจะได้รับ<br>ในรูปเงินบาท (ต่อปี) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | National rating*                                | International<br>rating** |                                                               |                     |                                                                    |
| ตั๋วเงินคลัง (TB25O22A)                                                                          | รัฐบาลไทย<br>(กระทรวงการคลัง)                   | -                         | 1.629%                                                        | 99.98%              | 1.629%                                                             |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่น                                                                          | -                                               | -                         | -                                                             | 0.02%               | -                                                                  |
| <b>รวม</b>                                                                                       |                                                 |                           |                                                               | <b>100.00%</b>      | <b>1.629%</b>                                                      |
| <b>ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****</b>                                                     |                                                 |                           |                                                               |                     | <b>(0.129%)</b>                                                    |
| <b>ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)</b> |                                                 |                           |                                                               |                     | <b>1.500%</b>                                                      |
| <b>ระยะเวลาการลงทุน</b>                                                                          |                                                 |                           |                                                               |                     | <b>184 วัน</b>                                                     |

ก) สวงสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน: บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเนื่องเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สวงสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน: ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สวงสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน: บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

-กรณีเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

หมายเหตุ:

\*อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

\*\*สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น

\*\*\*ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 23 เมษายน 2568

\*\*\*\*ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 1.07% ต่อปีของจำนวนเงินกองทุนเฉลี่ยของกองทุนรวม ณ วันที่ถึงเพดานของทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

**3. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้**

| วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ<br>(ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UOBSD))* | วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน UOBSD สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมอื่นได้ | วันสิ้นสุดอายุโครงการ** | วันเลิกโครงการ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 22 ตุลาคม 2568                                                                                                                                      | 24 ตุลาคม 2568                                                                                                                     | 27 ตุลาคม 2568          | 28 ตุลาคม 2568 |

\*บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน (กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UOBSD)) และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามตารางรับซื้อคืน ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ

\*\*ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด/วันปิดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบคำขอยกเลิกการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และนำส่งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2568) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2568

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะริฐ)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ