

ที่ ย.บ. 00849/2568

วันที่ 10 มิถุนายน 2568

เรื่อง แจ้งรายละเอียดของกองทุนเปิด ยูโนเติ็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M1 (UGUSD6M1)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโนเติ็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M1 (UGUSD6M1) ("กองทุนรวม") ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการกองทุนรวมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วลงวันที่ **6 มิถุนายน 2568** บริษัทจัดการจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวม ดังนี้

1. รายละเอียดตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนตามที่ระบุในเอกสารการขายของกองทุนรวมในช่วงเสนอขายครั้งแรก
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2568 ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารในรูปเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่อปี)***	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ****	ประมาณการ ผลตอบแทน ที่กองทุนจะได้รับในรูป เงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่อปี)
	National rating*	International rating**			
ตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตร รัฐบาลสิงคโปร์****	-	AAA / Fitch	4.39%	100.00%	4.39%
รวม				100.00%	4.39%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)					(0.44%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					3.95%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)					6 เดือน

ก) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์หรือสัดส่วนการลงทุน : บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของหลักทรัพย์ที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

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

ค) สงวนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน : บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

- กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว

หมายเหตุ

* อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น

*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสารหรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2568

**** กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration) ทั้งนี้ การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

2. รายละเอียดตราสารและสัดส่วนที่ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2568 ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารในรูปเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่อปี)***	สัดส่วน การลงทุน****	ประมาณการ ผลตอบแทน ที่กองทุนจะได้รับในรูป เงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่อปี)
	National rating*	International rating**			
ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาล สิงคโปร์ (SIGB25DA - SGXZ99133456)****	-	AAA / Fitch	4.44%	98.73%	4.44%
ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย (TB25D03A)	รัฐบาลไทย (กระทรวงคลัง)	-	4.15%	1.23%	4.15%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	-	-	-	0.04%	-
รวม				100.00%	4.43%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)					(0.48%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					3.95%
ระยะเวลาการลงทุน					187 วัน

ก) สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน : บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

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

ค) สงวนสิทธิ์การเปิดเผยพอร์ตการลงทุน : บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

- กรณีเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผันผวนผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายละลงทุนแล้ว

หมายเหตุ

* อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น

*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสารหรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2568

**** กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration) ทั้งนี้ การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ*	วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของผู้ถือหุ้นรายละลงทุน)**	วันสิ้นสุดอายุโครงการ***	วันเลิกโครงการ
9 ธันวาคม 2568	11 ธันวาคม 2568	12 ธันวาคม 2568	13 ธันวาคม 2568

* บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ ("กองทุนปลายทาง") ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ

** กรณีเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของ KKP Bank เท่านั้น (กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด)

*, *** ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด/วันปิดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรายละลงทุนไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนปลายทางในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนจะต้องกรอกแบบคำขอยกเลิกการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และนำส่งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2568**

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รักษา ตำแหน่ง)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ