

ที่ ย.น. 01766/2568

วันที่ 11 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งรายละเอียดของ กองทุนเปิด ยูโนเต็ต พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 38 (UGOV6M38)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโนเต็ต พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 38 (UGOV6M38) ("กองทุนรวม") ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการกองทุนรวมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วลงวันที่ **2 ธันวาคม 2568** บริษัทจัดการจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวม ดังนี้

1. รายละเอียดตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนตามที่ระบุในเอกสารการขายของกองทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก

ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2568 ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารในรูป เงินบาท (ต่อปี)***	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ	ประมาณการ ผลตอบแทน ที่กองทุนจะได้รับ ในรูปเงินบาท (ต่อปี)
	National rating*	International rating**			
ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	-	1.20%	100.00%	1.20%
รวม				100.00%	1.20%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)					(0.10%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					1.10%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)					6 เดือน

ก) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน: บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

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

ค) สงวนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน: บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

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

หมายเหตุ:

* อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น

*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

2. รายละเอียดตราสารและสัดส่วนที่ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารในรูป เงินบาท (ต่อปี)***	สัดส่วน การลงทุน	ประมาณการ ผลตอบแทน ที่กองทุนจะได้รับ ในรูปเงินบาท (ต่อปี)
	National rating*	International rating**			
ตั๋วเงินคลัง (TB26604A)	รัฐบาลไทย (กระทรวงการคลัง)	-	1.179%	99.98%	1.179%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	-	-	-	0.02%	-
รวม				100.00%	1.179%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****					(0.079%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					1.10%
ระยะเวลาการลงทุน					185 วัน

ก) สวงนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน: บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเนื่องเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

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

ค) สวงนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน: บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

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

หมายเหตุ:

*อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

**สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น

***ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2568

****ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 1.07% ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อัตโนมัติไปยังกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UOBSD))*	วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือ วันที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุน UOBSD สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมอื่นได้	วันสิ้นสุดอายุ โครงการ**	วันเลิกโครงการ
4 มิถุนายน 2569	5 มิถุนายน 2569	8 มิถุนายน 2569	9 มิถุนายน 2569

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

**ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด/วันปิดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบคำขอยกเลิกการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และนำเสนอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนวันที่ 26 พฤษภาคม 2569) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2569

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

(รัชดา ตั้งหะริฐ)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร