

ที่ ย.น. 00223/2569

วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H (UOB SG-H) และ
กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ – H (UOB GRMF-H)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท
โกลด์ ฟันด์ – H (UOB SG-H) และ กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ – H (UOB GRMF-H) ที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุน SPDR Gold Trust ได้มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 20 มกราคม 2569 และ วันที่
21 มกราคม 2569 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาปิดของกองทุนหลักที่นำมาใช้ในการคำนวณ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าและเป็นไปตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนหลักลงทุนอยู่ โดยได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามข้อมูลดังนี้

กองทุน	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) ที่ไม่ถูกต้อง	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) ที่ถูกต้อง	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) ที่ไม่ถูกต้อง	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) ที่ถูกต้อง	ผลต่าง	%ผลต่าง
UOB SG - H	20/01/2026	1,392,340,750.37	1,435,132,362.09	19.9807	20.5948	0.6141	2.98
UOB SG - H	21/01/2026	1,520,974,013.62	1,520,958,038.83	21.0453	21.0678	0.0225	0.11
UOB GRMF-H	20/01/2026	363,922,797.88	374,889,918.59	20.6558	21.2783	0.6225	2.93
UOB GRMF-H	21/01/2026	385,542,577.94	385,531,965.40	21.7699	21.7732	0.0033	0.02

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการ
ยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่าง
สม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะริฐ)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร