

ที่ ย.น. 00585/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งรายละเอียดของ กองทุนเปิด ยูไอเดิต ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ USD 6M3 (UFGUSD6M3)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูไอเดิต ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ USD 6M3 (UFGUSD6M3) (“กองทุนรวม”) ซึ่งมีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์ของโครงการกองทุนรวมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วลงวันที่ **12 มีนาคม 2569** บริษัทจัดการจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวม ดังนี้

1. รายละเอียดตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนตามที่ระบุในเอกสารการขายของกองทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2569 ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่อปี)***	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ****	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่อปี)
	National rating*	International rating**			
ตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์****	-	AAA / Fitch F1+ / Fitch	3.61%	100.00%	3.61%
รวม				100.00%	3.61%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)					(0.31%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					3.30%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)					6 เดือน

ก) สวงสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน : บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

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

ค) สวงสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน : บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

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

หมายเหตุ:

*อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

**สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น ทั้งนี้ AAA/Fitch เป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว (Long-Term Rating) สำหรับตราสารที่ลงทุน และ F1+/Fitch เป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น (Short-Term Rating) สำหรับตราสารที่ลงทุน

***ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

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

2. รายละเอียดตราสารและสัดส่วนที่ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่อปี)***	สัดส่วนการลงทุน****	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ต่อปี)
	National rating*	International rating**			
ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ (SGXZ59983908)****	-	AAA / Fitch F1+ / Fitch	3.78%	99.36%	3.78%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	-	-	-	0.64%	-
รวม				100.00%	3.78%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)*****					(0.48%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					3.30%
ระยะเวลาการลงทุน					188 วัน

ก) สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน: บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการ
ลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยง
ของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่
ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน: ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สงวนสิทธิ์การเปิดเผยพอร์ตการลงทุน: บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

-กรณีเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมี
ความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัย
ต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้
เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

หมายเหตุ:

*อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย

**สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่าง
จากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น ทั้งนี้ AAA/Fitch เป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว (Long-Term Rating) สำหรับตราสารที่
ลงทุน และ F1+/Fitch เป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น (Short-Term Rating) สำหรับตราสารที่ลงทุน

***ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569

****กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration) ทั้งนี้ การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

*****ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอ
ขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 2.14% ต่อปีของจำนวนเงินกองทุนทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ (ทำรายการ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อัตโนมัติไปยังกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรตดี ฟินด์ (USDREADY)*	วันชำระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน (ชำระไปยัง กองทุน USDREADY)**	วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุน USDREADY สามารถขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ออกไปยังกองทุนรวมอื่นได้	วันสิ้นสุดอายุ โครงการ**	วันเลิกโครงการ
15 กันยายน 2569	16 กันยายน 2569	17 กันยายน 2569	17 กันยายน 2569	18 กันยายน 2569

* บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็น
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Currency Deposit : FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ

** ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด/วันปิดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนปลายทางในวันทำการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบคำขอยกเลิกการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และนำส่งให้บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอย่างน้อย 7 วันทำการ (**ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2569**)
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เป็นบัญชีของ ttb bank เท่านั้น (กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด) ภายในวันที่
16 กันยายน 2569**

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดการยังคง
มุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่า
จะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะริฐ)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร