

ประกาศ

ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูไอเอทีดี โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGREF-UI) ในเดือนตุลาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนเปิด ยูไอเอทีดี โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGREF-UI) (“กองทุน”) ที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC (“กองทุนหลัก”) โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทจัดการได้ประกาศใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ของกองทุน ในอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า กองทุนหลักไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (Redemption Charge) สำหรับการทำการขายคืนหน่วยลงทุนในเดือนตุลาคม 2568 กองทุนจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนหน่วยลงทุนในเดือนดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจัดการจึงใคร่ขอยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ของกองทุนในอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนสำหรับรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในเดือนตุลาคม 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะไม่มีมีการเรียกเก็บค่าเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องของกองทุนสำหรับรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาหรือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนตามวิธีการและ/หรือแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุน

ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนอีกครั้งว่า การยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนหลัก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุน และได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไอบี (ประเทศไทย) จำกัด