

## ประกาศ

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการ กองทุนเปิด 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 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาปิดของกองทุนหลักที่นำมาใช้ในการคำนวณ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าและเป็นไปตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนหลักลงทุนอยู่ โดยได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลดังนี้

| กองทุน     | วันที่     | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)<br>ที่ไม่ถูกต้อง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)<br>ที่ถูกต้อง | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)<br>ที่ไม่ถูกต้อง | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)<br>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    |

บริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2569  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด