

## ประกาศ

### การเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด ยูโอบี เติต ไพรวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPINFRA-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้กำหนดและประกาศกำหนดการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ประจำปี 2569 สำหรับกองทุนเปิด ยูโอบี เติต ไพรวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPINFRA-UI) แล้วนั้น

ในครั้งนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI โดยมีรายละเอียดตามตารางการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน ดังนี้

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI ประจำปี 2569			
ช่วงระยะเวลาสำหรับการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า*	วันที่กองทุนทำรายการขายหน่วยลงทุน	ประมาณ วันคำนวณราคาหน่วยลงทุน	ประมาณ วันประกาศราคาหน่วยลงทุน
1 - 20/01/2569	2/02/2569	10/03/2569	11/03/2569
1 - 17/02/2569	2/03/2569	3/04/2569	4/04/2569
1 - 16/03/2569	31/03/2569	7/05/2569	8/05/2569
1 - 16/04/2569	30/04/2569	9/06/2569	10/06/2569
1 - 15/05/2569	2/06/2569	6/07/2569	7/07/2569
1 - 14/06/2569	30/06/2569	5/08/2569	6/08/2569
1 - 17/07/2569	31/07/2569	4/09/2569	5/09/2569
1 - 17/08/2569	31/08/2569	6/10/2569	7/10/2569
1 - 16/09/2569	30/09/2569	5/11/2569	6/11/2569
1 - 19/10/2569	2/11/2569	9/12/2569	10/12/2569
1 - 16/11/2569	30/11/2569	8/01/2570	11/01/2570
1 - 18/12/2569	5/01/2570	5/02/2570	8/02/2570

หมายเหตุ: \* ทุกวันทำการในช่วงระยะเวลาส่งคำสั่งล่วงหน้าที่กำหนดข้างต้น

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI ประจำปี 2569				
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า*	วันที่กองทุนทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ประมาณ วันคำนวณราคาหน่วยลงทุน	ประมาณ วันประกาศราคาหน่วยลงทุน	ประมาณ วันที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
1/01/2569 - 26/02/2569	31/03/2569	7/05/2569	8/05/2569	22/05/2569
1/04/2569 - 15/05/2569	30/06/2569	5/08/2569	6/08/2569	21/08/2569
1/07/2569 - 17/08/2569	30/09/2569	5/11/2569	6/11/2569	23/11/2569
1/10/2569 - 16/11/2569	5/01/2570	5/02/2570	8/02/2570	22/02/2570

หมายเหตุ: \*ทุกวันทำการในช่วงระยะเวลารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าข้างต้น

กองทุนกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก่อนครบกำหนด (Exit fee) สำหรับการถือครองต่ำกว่า 18 เดือน ในอัตราไม่เกิน 5.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT) (ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตรา 5.00%)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนข้างต้นเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดและการดำเนินงานของกองทุนหลัก รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2569

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**