

ประกาศ

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด ยูโอบี โพรเวท ไทเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPD-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้กำหนดและประกาศกำหนดการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ประจำปี 2569 สำหรับกองทุนเปิด ยูโอบี โพรเวท ไทเวอร์ซิไฟด์ เลนดิง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPD-UI) แล้วนั้น

ในครั้งนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน UPD-UI โดยมีรายละเอียดตามตารางการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน ดังนี้

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน UPD-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: *ทุกวันที่ทำการในช่วงระยะเวลาส่งคำสั่งล่วงหน้าที่กำหนดข้างต้น

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน UPD-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 - 27/05/2569	30/06/2569	5/08/2569	6/08/2569	21/08/2569
1/07/2569 - 26/08/2569	30/09/2569	5/11/2569	6/11/2569	23/11/2569
1/10/2569 - 25/11/2569	5/01/2570	5/02/2570	8/02/2570	22/02/2570

หมายเหตุ: *ทุกวันที่ทำการในช่วงระยะเวลารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าข้างต้น

กองทุนกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก่อนครบกำหนด (Exit fee) สำหรับการถือครองต่ำกว่า 1 ปี (365 วัน หรือ 366 วันแล้วแต่กรณี) ในอัตราไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (รวม VAT) (ปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตรา 3.00%)

ตารางการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน UPD-UI ประจำปี 2569		
วันพิจารณา/กำหนดสิทธิและรายชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำรายการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ	วันที่กองทุนทำรายการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ	ประมาณ วันที่ลูกค้าได้รับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ
5/01/2569	2/02/2569	17/03/2569
30/03/2569	30/04/2569	15/06/2569
30/06/2569	31/07/2569	15/09/2569
30/09/2569	2/11/2569	15/12/2569
5/01/2570	1/02/2570	15/03/2570

หมายเหตุ:

กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจ่ายผลตอบแทน และ/หรือเกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อให้กองทุนไม่สามารถดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในรอบดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตินั้น ๆ ได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนข้างต้นเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดและการดำเนินงานของกองทุนหลัก รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด