



รายการส่งเสริมการขาย “โครงการออมเบอร์ 5”

รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ (บุคคลธรรมดา) ที่เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ (เลขบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนขึ้นต้นด้วย 999) กับ บลจ.ยูโอบี ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 และลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ สำเร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และทำการลงทุนต่อเนื่องแบบประจำ (RSP) จนครบ 12 เดือน ภายใน 30 ธันวาคม 2567 โดยทำรายการ RSP ครั้งแรกสำเร็จภายใน 29 ธันวาคม 2566 รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิตเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF) มูลค่า 500 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บลจ.ยูโอบี กำหนด

รายชื่อ *กองทุนรวมที่ร่วมรายการ ส่งเสริมการขาย ได้แก่

Fund Code	Fund name
UQI-N	กองทุนเปิด ยูไต่ตีด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์ - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
UIFT-N	กองทุนเปิด ยูไต่ตีด อินคัม ฟันด์ TH - ชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
UGBF-A	กองทุนเปิด ยูไต่ตีด โกลบอล บาลานซ์ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
UGBF-N	กองทุนเปิด ยูไต่ตีด โกลบอล บาลานซ์ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
UGIS-A	กองทุนเปิด ยูไต่ตีด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
UGIS-N	กองทุนเปิด ยูไต่ตีด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิตรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

Fund Code	Fund name
UCHINA	กองทุนเปิด ยูไต่ติง ออล โซน่า อีควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
UCI	กองทุนเปิด ยูไต่ติง โซน่า เอ แอร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
UEV	กองทุนเปิด ยูไต่ติง แบทเตอร์ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
UVO	กองทุนเปิด ยูไต่ติง เวียดนาม ออฟฟอร์ดมิตี ฟันด์
UOBSJSM	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
UES	กองทุนเปิด ยูไต่ติง ยูโรเปียน สมอล แคป ฟันด์
UESG	กองทุนเปิด ยูไต่ติง อีควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์
UTSME	กองทุนเปิด ยูไต่ติง ไทย สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์
UGFT	กองทุนเปิด ยูไต่ติง โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
UHERO	กองทุนเปิด ยูไต่ติง ฮีโร่ อีทีเอฟ
UBOT	กองทุนเปิด ยูไต่ติง โรโบติกส์ & อาร์ทีฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ
UINFRA-N	กองทุนเปิด ยูไต่ติง โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
UCHI	กองทุนเปิด ยูไต่ติง โซน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

เงื่อนไขการรับของสมาชิกโครงการออมเบอร์ 5

- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าใหม่(บุคคลธรรมดา)ที่เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมครั้งแรกกับ บลจ. ยูโอบีเท่านั้น ผ่านช่องทางออนไลน์ (เลขบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนขึ้นต้นด้วย 999) โดยที่เข้าเงื่อนไขดังนี้
 - เปิดบัญชีและลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท ตามข้อ 1. สำเร็จภายในวันที่ 5 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566 (ลูกค้าสามารถสะสมเงินลงทุนครั้งแรกจนครบ 5,000 บาทได้ภายในวันที่ 5 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566) และ
 - สมัครและลงทุนต่อเนื่องแบบประจำทุกเดือน Regular Saving Plan (RSP) โดยมียอดเงินลงทุนในกองทุนรวมทั้งรวมรายการ ยอดเงินลงทุนมูลค่า 500 บาทขึ้นไป/เดือน โดยเริ่มลงทุนครั้งแรกแบบประจำทุกเดือน (RSP) สำเร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 และลงทุนในกองทุนเดียวกันกับการลงทุนครั้งแรกตามข้อ 1.1 และไม่สามารถเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุนอื่นได้ ผ่านช่องทางเดียวกัน จนครบ 12 เดือน ภายใน 30 ธันวาคม 2567 และห้ามขายกองทุนที่ทำรายการดังกล่าว (ในตัวอย่างกรณีที่ 1) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถเริ่มการลงทุนได้แต่ต้องมีการลงทุนต่อเนื่องแบบประจำทุกเดือน Regular Saving Plan (RSP) จนครบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 และห้ามขายกองทุนที่ทำรายการดังกล่าว (ในตัวอย่างกรณีที่ 2)
- ลูกค้านิติบุคคลไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายรายการอื่นได้
- จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
- ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย “โครงการออมเบอร์ 5” ระหว่าง วันที่ 5 กันยายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น
- ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขครบถ้วน จะได้ของสมาชิกเป็นหน่วยลงทุน TCMF มูลค่า 500 บาท โดย บลจ. ยูโอบี จะดำเนินการจัดสรร หน่วยลงทุน TCMF ให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 สำหรับลูกค้าใหม่(บุคคลธรรมดา)ที่เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม ระหว่างวันที่ 5 – 30 กันยายน 2566 และเข้าเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขาย e-account opening และ More invest : Mutual fund ของบลจ.ยูโอบี หากต่อมามีการลงทุนต่อเนื่องแบบประจำทุกเดือน Regular Saving Plan (RSP) เข้าเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายโครงการออมเบอร์ 5 นี้ ทาง บลจ.ยูโอบี บลจ.ยูโอบี จะทำการคำนวณมูลค่าของสมาชิกที่ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายโครงการออมเบอร์ 5 โดยทำการหักส่วนต่างของมูลค่าของสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย e-account opening และ โปรโมชัน More invest : Mutual fund ที่ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับออกก่อน
- บลจ. ยูโอบี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มิข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของ บลจ. ยูโอบี ถือเป็นที่สุด

ตารางตัวอย่างการคำนวณเพื่อรับของสมนาคุณ

ตัวอย่างกรณีที่ 1

เปิดบัญชีออนไลน์โดยมียอดซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และลงทุนต่อเนื่องแบบประจำ Regular Saving Plan ในกองทุนที่ร่วมรายการครบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) และไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ 500 บาท/เดือน รับของสมนาคุณมูลค่ารวม 500 บาท รับของสมนาคุณภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2568

FUND	Direct	Channel	2023			2024									Total	
			Oct	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP		
UBOT	5,000	RSP	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000

ตัวอย่างกรณีที่ 2 (เว้นการลงทุนบางเดือน)

เปิดบัญชีออนไลน์โดยมียอดซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 5,000 บาทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และลงทุนต่อเนื่องแบบประจำ Regular Saving Plan ในกองทุนที่ร่วมรายการครบ 12 เดือน (พฤศจิกายน 2566 – ธันวาคม 2567) และไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ 500 บาท/เดือน รับของสมนาคุณมูลค่ารวม 500 บาท รับของสมนาคุณภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2568

FUND	Direct	Channel	2023		2024												Total	
			NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JULY	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC		
UBOT	5,000	RSP	500	500	500	500	500	500	-	500	500	500	500	500	-	500	500	6,000

ตัวอย่างกรณีที่ 3 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

เปิดบัญชีออนไลน์โดยมียอดซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 3,000 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และเดือนถัดไปลงทุนต่อเนื่องแบบประจำ Regular Saving Plan ในกองทุนที่ร่วมรายการ (ธันวาคม 2566- ธันวาคม 2567) นับระยะเวลาลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน แต่ยอดซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่ครบ 5,000 บาท ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข

FUND	Direct	Channel	2023	2024												Total
			DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
UCI	3,000	RSP	500	500	500	500	500	500	500	-	500	500	500	500	500	6,000

ตัวอย่างกรณีที่ 4 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

เปิดบัญชีออนไลน์โดยมียอดซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และเดือนถัดไปลงทุนต่อเนื่องแบบประจำ Regular Saving Plan ในกองทุนที่ร่วมรายการ (ธันวาคม 2566- ธันวาคม 2567) แต่ในเดือน พฤษภาคม และ กรกฎาคมไม่ผ่าน นับระยะเวลาลงทุนต่อเนื่อง 11 เดือน ไม่ครบ 12 เดือน ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข

FUND	Direct	Channel	2023	2024												Total
			DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
UCI	5,000	RSP	500	500	500	500	500	-	500	-	500	500	500	500	500	5,500

Fund Name	Fund Type	นโยบายการลงทุนของกองทุน	ระดับความเสี่ยง
<p>กองทุนเปิด ยูไอเน็ตี ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์ หน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืน หน่วยลงทุน แบบปกติ (UQI-N)</p>	<p>Fixed Income Fund, Feeder Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United SGD Fund - Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้ง และบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ของตลาดเงิน (Money Market) ตราสารหนี้ระยะสั้น และ เงินฝากธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากในรูปสกุล SGD (Singapore Dollar) • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 	<p>4</p>
<p>กองทุนเปิด ยูไอเน็ตี อินคัม ฟันด์ TH ชนิดรับซื้อคืน หน่วยลงทุน แบบปกติ (UIFT-N)</p>	<p>Mixed Fund, Feeder Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนหลักกระจายการลงทุนไปทั่วโลก อาจลงทุนทางอ้อมในบริษัทข้างต้นผ่านกองทุนรวม, กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) หรือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และลงทุนโดยตรงในบริษัทผ่านตราสารทุน, หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หรือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเหล่านี้โดยตรง • กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน • มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management) • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 	<p>5</p>
<p>กองทุนเปิด ยูไอเน็ตี โกลบอล บาลานซ์ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืน หน่วยลงทุน อัตโนมัติ (UGBF-A)</p>	<p>Mixed Fund, Feeder Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนรวมนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสร้างรายรับให้กับนักลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัททั่วโลก รวมไปถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือได้รับการรับประกันโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ และอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ตามความเหมาะสม • นอกจากนี้ กองทุน UGBF-A มีนโยบายพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อเปิดโอกาสสร้างรายได้สม่ำเสมอให้กับนักลงทุน • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 	<p>5</p>
<p>กองทุนเปิด ยูไอเน็ตี โกลบอล บาลานซ์ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืน หน่วยลงทุน แบบปกติ (UGBF-N)</p>	<p>Mixed Fund, Feeder Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสร้างรายรับให้กับนักลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัททั่วโลก รวมไปถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือได้รับการรับประกันโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ และอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ตามความเหมาะสม • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 	<p>5</p>

Fund Name	Fund Type	นโยบายการลงทุนของกองทุน	ระดับความเสี่ยง
<p>กองทุนเปิด ยูไอทีดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืน หน่วยลงทุน อัตโนมิติ (UGIS-A)</p>	<p>Fixed Income Fund, Feeder Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว มีหลักการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก • นอกจากนี้ กองทุน UGIS-A มีนโยบายพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ อัตโนมิติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อเปิดโอกาสสร้างรายได้สม่ำเสมอให้กับนักลงทุน • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 	<p>5</p>
<p>กองทุนเปิด ยูไอทีดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืน หน่วยลงทุน แบบปกติ (UGIS-N)</p>	<p>Fixed Income Fund, Feeder Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว มีหลักการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 	<p>5</p>
<p>กองทุนเปิด ยูไอทีดี ออล ไชน่า อีควิตี้ ฟันด์ เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UCHINA)</p>	<p>Equity Fund, Feeder Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ UBS (LUX) Equity SICAV – All China USD Class I-A1-acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและนอกประเทศจีน (onshore & offshore) เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 	<p>6</p>
<p>กองทุนเปิด ยูไอทีดี ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชัน ฟันด์ เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UCI)</p>	<p>Equity Fund, Feeder Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน และตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน (A-Shares) ได้แก่ Shanghai Stock Exchange (SSE) และ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ซึ่งกองทุนหลักคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวโน้มการเติบโตในด้านต่าง ๆ (trends) • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 	<p>6</p>

Fund Name	Fund Type	นโยบายการลงทุนของกองทุน	ระดับความเสี่ยง
<p>กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แอนต์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UEV)</p>	<p>Equity Fund, Fund of Funds</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งครอบคลุมถึงการทำให้เมืองไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการผลิตแบตเตอรี่และ/หรือบริษัทที่ดำเนินการและ/หรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งในอนาคต เช่น รถยนต์, ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการขนส่ง เช่น การขับเคลื่อนอัตโนมัติ เป็นต้น โดยกระจายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 	<p>6</p>
<p>กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ดุมิตี ฟันด์ (UVO)</p>	<p>Equity Fund, Fund of Funds</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือที่ผู้ออกตราสารมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่า มีศักยภาพในการเติบโต และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคตรวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ผู้ออกตราสารดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและหรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 	<p>6</p>
<p>กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM)</p>	<p>Equity Fund, Feeder Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Japan Small and Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวที่ดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่นหรือจดทะเบียนจัดตั้งหรือมีการประกอบกิจการอย่างมีนัยสำคัญในประเทศญี่ปุ่น • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 	<p>6</p>
<p>กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปียน สมอล แคป ฟันด์ (UES)</p>	<p>Equity Fund, Feeder Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Amundi Funds European Equity Small Cap Class I2 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและยาว โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทขนาดเล็กที่จัดตั้งหรือมีสำนักงานใหญ่ หรือมีธุรกิจหลักในทวีปยุโรป โดยบริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดที่เป็นไปตาม MSCI Europe Small Cap Index กำหนด • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 	<p>6</p>

Fund Name	Fund Type	นโยบายการลงทุนของกองทุน	ระดับความเสี่ยง
<p>กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีควิตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UESG)</p>	<p>Equity Fund, Feeder Fund, SRI Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG โดยกองทุนหลักมีการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาพิจารณาใช้ในกระบวนการลงทุน และยังมีมุ่งหวังที่จะมี footprint ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) ที่ดีกว่า Benchmark • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u>: ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 	<p>6</p>
<p>กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์ (UTSME)</p>	<p>Equity Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ได้ประกอบอยู่ในดัชนี SET50 ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน 	<p>6</p>
<p>กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UGFT)</p>	<p>Equity Fund, Feeder Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United Growth Fund - Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ในบริษัทที่จัดตั้งจดทะเบียน ชื่อขาย หรือทำธุรกรรมในระดับโลก โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนรวม กองทุนรวมอิตีเอฟ หรือกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร หรือตราสารหนี้ของบริษัทเหล่านี้โดยตรง โดยกองทุนหลักมุ่งที่จะปรับลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนจากรายได้ เงินปันผล หรือดอกเบี้ย โดยเน้นการทำ Asset Allocation การจัดสรรการลงทุนรายภูมิภาค และกระจายการลงทุนไปทั่วโลกในเชิงรุก (Active) • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 	<p>6</p>
<p>กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ (UHERO)</p>	<p>Equity Fund, Feeder Fund, ETF Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Global X Video Games & Esports ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และจะลงทุนในใบรับฝากเงิน American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs) โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจวิดีโอเกมส์และอีสปอร์ต • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 	<p>6</p>

Fund Name	Fund Type	นโยบายการลงทุนของกองทุน	ระดับความเสี่ยง
<p>กองทุนเปิดยูโนเต็ดโรบอติกส์ & อาร์ทิฟิเชียลอินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ (UBOT)</p>	<p>Equity Fund, Feeder Fund, ETF Fund</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนจะกระจายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและปัญญาประดิษฐ์ • กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม <u>Recreational Products, Internet Software/Services และ Packaged Software</u> • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 	<p>6</p>
<p>กองทุนเปิดยูโนเต็ดโกลบอลซิสเทมเนเบิลอินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UINFRA-N)</p>	<p>Equity Fund, Fund of Funds</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก และมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามสถานะการลงทุนหรือการคาดการณ์สถานะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนรวมนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค และลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองด้วย • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 	<p>6</p>
<p>กองทุนเปิดยูโนเต็ดออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UCHI)</p>	<p>Equity Fund, Fund of Funds</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเฮลท์แคร์ (Healthcare) ของประเทศจีน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมด้านเฮลท์แคร์ (Healthcare Innovation) ของประเทศจีน เช่น การพัฒนาและค้นคว้าด้านเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารสถานพยาบาล การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบไอทีด้านการดูแลสุขภาพ เป็นต้น ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หรือในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก • กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย • <u>การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน</u> : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 	<p>7</p>

นโยบายการลงทุนของกองทุน TCMF ที่เป็นของสมาคมคุณโครงการออมเบอร์ 5

Fund Name	Fund Type	นโยบายการลงทุนของกองทุน	ระดับความเสี่ยง
กองทุนเปิดไทย แคมเปญเม็ดเงินที่ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF)	Money Market Fund	<ul style="list-style-type: none">กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยจะลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวิสาหกิจ ที่มีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงเป็นหลัก โดยกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน และตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้จะต้องมีการกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นหรือไม่เกิน 397 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา	1

คำเตือน

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- TCMF เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2786-2222 หรืออีเมล thuobamwealthservice@UOBgroup.com