

ที่ ย.ท. 04129 / 2560

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

เรื่อง แจ้งข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund)

และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

เพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดเรื่องการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอเรียนแจ้งให้ท่านในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดังรายชื่อกองทุนท้ายหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นกองทุนที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่บริหารจัดการโดย UOB Asset Management LTD ประเทศสิงคโปร์ (“UOBAMSG”) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) และรายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของกองทุน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

## 1. โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทจัดการ และ UOBAMSG

ปัจจุบันบริษัทจัดการมี UOBAMSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UOBAMSG เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทจัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทจัดการ (แต่ไม่รวมการบริหารจัดการประจำวัน (day-to-day operation) และการลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ)

## 2. รายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

กองทุนรวมดังรายชื่อกองทุนท้ายหนังสือฉบับนี้ ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Master Fund ที่บริหารโดย UOBAMSG โดยกองทุนรวมดังกล่าวมีการเสียค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่านายทะเบียน เป็นต้น ให้แก่กองทุน Master Fund ที่บริหารจัดการโดย UOBAMSG ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยทั่วไปของการลงทุนรูปแบบ Feeder fund หรือ Fund of funds ที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการดำเนินธุรกิจในทางปกติที่ UOBAMSG ได้เรียกเก็บจากผู้ลงทุนอื่น ๆ ในประเภทเดียวกันเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุน Master Fund

บริษัทจัดการจึงมีความเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Master Fund ดังรายชื่อกองทุนท้ายหนังสือฉบับนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากกองทุนรวมของบริษัทจัดการได้รับสิทธิประโยชน์ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุน Master Fund อยู่ในระดับมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ด้อยกว่าสิทธิ

ประโยชน์และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กองทุน Master Fund ของ UOBAMSG เสนอหรือเรียกเก็บจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันรายอื่น ๆ

ทำยนี้ บริษัทจัดการขอเรียนว่า บริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าโดยมีมาตรการควบคุมและจัดการความขัดแย้งผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม และบริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการด้วยความเชื่อมั่นมาโดยตลอด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ งานบริการนักลงทุน โทร. 02 7862222 หรือ เว็บไซต์ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะรัฐ)

กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อกองทุนรวมที่มีการลงทุนในกองทุน Master Fund ต่างประเทศที่บริหารจัดการโดย UOBAMSG

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560)

ลำดับ	รายชื่อกองทุนรวมของบริษัทจัดการ	รายชื่อกองทุน Master Fund ที่บริหารโดย UOBAMSG
1	กองทุนเปิด เอเชีย เดบท์ รีจิ้นอล บอนด์ บันผล	United Asian Local Currency Bond Fund
2	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย – ชนิดไม่จ่ายปันผล	United China-India Dynamic Growth Fund
3	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย – ชนิดจ่ายปันผล	United China-India Dynamic Growth Fund
4	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	United Asia Fund
5	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า	United Greater China Fund
6	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แอคทีฟ อโลเคชั่น	United Asia Active Allocation Fund
7	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	United Japan Small and Mid Cap Fund
8	กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	United Japan Small and Mid Cap Fund
9	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์	UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - UNITED INCOME FOCUS TRUST - CLASS USD Dist
10	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND
11	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND
12	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี ฟันด์	UOB-SM STRATEGIES SELECTION - Japan Real Estate Securities Fund – Class JPY
13	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UNITED GLOBAL DURABLE EQUITIES FUND - Class USD ACC
14	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND
15	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - UNITED INCOME FOCUS TRUST - CLASS USD Dist