

ที่ ย.ท.04081/2562

วันที่ 30 กันยายน 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะผู้บริหารกองทุนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

เรียน ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการจำนวน 3 กองทุน ดังมีรายชื่อในตารางด้านล่าง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกองทุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและพักการโอนหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| กองทุน                                   | ช่วงระยะเวลา ผลการดำเนินงาน           | อัตราหน่วยลงทุนละ (บาท) |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล | 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 *  | 0.0844                  |
| กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล         | 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 | 0.1984                  |
| กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์              | 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 | 0.1635                  |

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ โปรดปิดประกาศ ณ สำนักงานของ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)



(นางสาวเนตรชนก จากงามระ)



(นางอุรวรา เสนานุช)

ผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ : \* เปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาผลการดำเนินงานที่ใช้พิจารณาจ่ายเงินปันผล จากเดิม 1 พ.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2562 เป็น 1 ส.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2562