

ที่ ย.ท. 04100/2562

วันที่ 30 กันยายน 2562

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จำนวน 21 กองทุน

เรียน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดการกองทุน ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ลงทุน โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จำนวน 21 กองทุน โดยสรุปการแก้ไขดังนี้

หัวข้อ	ดัชนีที่วัด/อ้างอิง (ใหม่)
1. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 และ CPRMF5 เพื่อให้สอดคล้องนโยบายการลงทุนที่เน้นการคุ้มครองเงินต้น	
กองทุน CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5	อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์คุ้มครองเงินต้น (Core Asset Index Return) (100.00%)
2. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน GBRMF และ UOBGBRMF เพื่อให้สอดคล้องนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนภาครัฐ และเป้าหมายอายุตราสารที่กองทุนประสงค์จะเน้นลงทุน (ประมาณ 2 ปี)	
กองทุน GBRMF UOBGBRMF	1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20.00%) 2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (80.00%)
3. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน SVRMF และ UOBSVRMF เพื่อให้สอดคล้องนโยบายการลงทุนที่เน้นในตราสารหนี้ระยะสั้น	
กองทุน SVRMF (เดิมชื่อ Saving RMF) กองทุน UOBSVRMF (เดิมชื่อ UOBSVRMF)	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (100.00%)
4. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน MIX-D1585 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ NET TRN Index	
กองทุน MIX-D1585	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (45.00%) 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (45.00%) 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (10.00%)
5. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน TBF เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ NET TRN Index	
กองทุน TBF	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%) 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25.00%) 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)
6. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน TCMF-M และ TCMFENJOY เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทกองทุน (กองทุนตลาดเงิน - Money Market Fund) และให้สอดคล้องกับประกาศ NET TRN Index	
กองทุน TCMF-M กองทุน TCMFENJOY	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100.00%)
7. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน TCMFPVD เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนไปเป็นวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท ตามที่ส่ง. แนะนำ	
กองทุน TCMFPVD	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (100.00%)

หัวข้อ	ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (ใหม่)
8. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน TFIF และ TFIFPVD เพื่อให้สอดคล้องเป้าหมายอายุตราสารที่กองทุนประสงค์จะเน้นลงทุน (ประมาณ 2 ปี) และให้สอดคล้องกับประกาศ NET TRN Index	
กองทุน TFIF	1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25.00%) 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (75.00%)
กองทุน TFIFPVD	1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (25.00%) 2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (75.00%)
9. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน UDAILY และ UIDPLUS เพื่อให้สอดคล้องนโยบายการลงทุนที่เน้นในตราสารหนี้ระยะสั้น และผลกระทบต่อด้านภาษี	
กองทุน UDAILY	1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (50.00%) 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%) 3. อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สำหรับระยะเวลา 6 เดือนในรูปสกุลเงิน USD โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนบวกด้วย credit spread ของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A (40.00%)
กองทุน UIDPLUS	1. อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สำหรับระยะเวลา 6 เดือนในรูปสกุลเงิน USD โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนบวกด้วย credit spread ของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A (50.00%) 2. ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (JACI) - Non Investment Grade Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (10.00%) 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10.00%) 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (30.00%)
10. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน UOBID เพื่อให้สอดคล้องนโยบายการลงทุนที่เน้นในตราสารหนี้ระยะสั้น และให้สอดคล้องกับประกาศ NET TRN Index	
กองทุน UOBID	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100.00%)
11. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน UOBSD เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทกองทุน (กองทุนตลาดเงิน – Money Market Fund) และให้สอดคล้องกับประกาศ NET TRN Index	
กองทุน UOBSD	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (100.00%)
12. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน UOBSMG เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ NET TRN Index	
กองทุน UOBSMG	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25.00%) 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เหลือของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25.00%) 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%)

ทั้งนี้ ท่านสามารถรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุนข้างต้นได้ที่ www.uobam.co.th ในหัวข้อประกาศเกี่ยวกับกองทุน บริษัทจัดการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการนักลงทุน โทร. 02-786-2222

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูเอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะวีรัฐ)

กรรมการผู้จัดการ