

ที่ ย.ท. 00935/2569

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

เรื่อง การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และระยะเวลาพักการโอนหน่วยลงทุน

เรียน ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เนื่องด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุน ดังมีรายชื่อในตารางด้านล่าง จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	ช่วงระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล	1 สิงหาคม 2568 ถึง 30 เมษายน 2569
กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล	1 สิงหาคม 2568 ถึง 30 เมษายน 2569
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์	1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 โดยบริษัทฯ จะทำการกำหนดอัตราเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดปิดประกาศ ณ สำนักงานของตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด


(นางอุรวรา เสนานุช)
(นางสาวศิริดา วงษ์ธานี)

ผู้มีอำนาจลงนาม

