

ประกาศ

การแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการ

1. กองทุนเปิด ยูโนเต็ท โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์ (UGSTAR)
2. กองทุนเปิด ยูโนเต็ท โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (UGSTAR - D)
3. กองทุนเปิด ยูโนเต็ท โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UGSTAR - SSF)
4. กองทุนเปิด ยูโนเต็ท โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และจ่ายเงินปันผล (UGSTAR -SSF-D)

ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนข้างต้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยการแก้ไขดังกล่าวได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อลูกค้า รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลดังนี้

| กองทุน | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่ไม่ถูกต้อง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่ถูกต้อง | มูลค่าหน่วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้อง | มูลค่าหน่วยลงทุน ที่ถูกต้อง |
|--------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| UGSTAR | 15/05/2569 | 1,680,518,476.20 | 1,637,951,327.62 | 19.0893 | 18.6057 |
| UGSTAR-D | | 9,508,742.49 | 9,267,885.76 | 17.2664 | 16.8290 |
| UGSTAR-SSF | | 35,597,871.78 | 34,696,186.03 | 19.0888 | 18.6053 |
| UGSTAR-SSF-D | | 15,526,690.70 | 15,133,403.27 | 17.9768 | 17.5215 |

บริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด