



ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 6 เสี่ยงสูง



สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1

KWI Thai Trigger Fund 6M1 (KWI TTG6M1)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่ว่าการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อโครงการการจัดการ	กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1
ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ)	KWI Thai Trigger Fund 6M1
ชื่อย่อ	KWI TTG6M1
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลา เว้นแต่เข้าเงื่อนไขเลิกกองทุน ดังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ (1) กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.72 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการสามารถรวบรวมทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมดให้เพียงพอต่อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ทั้งหมดได้ในราคารับซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้ว ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย หรือ (2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งบริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ทั้งหมดได้ในราคารับซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้ว ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามข้อ (1) หรือข้อ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในราคารับซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้ว ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและเลิกกองทุน อนึ่ง หากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันทำการใดก็ตามที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและเลิกกองทุน การกำหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.72 บาทต่อหน่วย หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วยนั้นเป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	21 มีนาคม 2566
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	10 เมษายน 2566

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมผสม, Trigger Fund

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้ รวมทั้งก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน

เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) สัดส่วน 100.00%

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

- กองทุนนี้ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

กองทุนนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป นิติบุคคล และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เป็นตราสารที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

■ ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่กำหนด หรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขการเลิกกองทุน ทั้งนี้ กำไรส่วนเกินทุนดังกล่าวที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

■ ลักษณะเหมาะสมที่เป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุน

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุนได้ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ โดยผู้ลงทุนมีความเข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ในช่วงเวลา 6 เดือนแรก ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

■ จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

1,000 ล้านบาท

ในช่วงของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจยื่นขออนุมัติเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

■ รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : 31 มีนาคม ของทุกปี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 31 มีนาคม 2567

■ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

1. ความผันผวนของราคาหรือตลาดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุน
2. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
3. การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม อัตราดอกเบี้ย และตลาดทุนตลาดเงิน

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เลื่อนกำหนดชำระราคาขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- (ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
- (ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้สำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระราคาขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระราคาขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

- บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนภายใต้การจัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามเงื่อนไขในข้อผูกพัน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุน มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(2) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการหรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับ
ผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

■ การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

ช่องทางติดตาม NAV และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน

■ ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จาก

- ☒ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com หรือ
- ☒ LINE Official [@KWIAM](https://www.kwiam.com) หรือ
- ☒ สอบถามได้ที่ โทร. 02-844-0123

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

■ ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-844-0123 โทรสาร : 02-129-5921 เว็บไซต์ : www.kwiam.com

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อมูลผู้ลงทุนระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่ www.kwiam.com

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property
หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ตั้งแต่วัตถุประสงค์ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนอาจจะผันผวนตามภาวะตลาดและเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงนั้นๆ บริษัทจัดการจึงมี
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk)

ซึ่งมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมาย สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ล้วนมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ ทั้งสิ้น

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน เงินสด และ/หรือตราสารหนี้ และ
มีการควบคุมค่าเบต้าของพอร์ตโฟลิโอ (Beta คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของตลาดกับอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ) ให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาด

2. ความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร (Business Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผลประกอบการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือ
ตราสาร เป็นต้น จนส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้พิจารณาลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะลงทุนในหลากหลายบริษัท หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และมีการกำหนดปัจจัยในการพิจารณาและกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์ที่จะลงทุนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสารหนี้ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะมีการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเคร่งครัด
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk)
เนื่องจากอาจจะมีหลักทรัพย์หรือตราสารบางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพคล่องได้ การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจะต้องมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการถือครองของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของกองทุนอาจลดลง เนื่องจากความผันผวนของราคาดราสารที่กองทุนถือครองอยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะพยายามรักษาระดับอายุเฉลี่ยของตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ (Portfolio Duration) ให้เหมาะสมกับสถานะตลาดในแต่ละขณะภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ จะมีการกระจายการลงทุนในหลายตราสารเพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
6. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
กองทุนอาจมีการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ นอกจากนี้ ระยะเวลาและสัดส่วนในการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด รวมถึงความเสี่ยงจากการที่ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้นก็ได้ ดังนั้น หากคาดการณ์ผิดก็อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงคัดเลือกคู่สัญญา (Counterparty) โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัท (Investment Committee) เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

☒ **ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :**

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเปลี่ยนได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเปลี่ยนระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับเปลี่ยนระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรมการลงทุนที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หากพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
4. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด

☒ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing/ Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป็นแบบ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing ได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละช่วงเวลา โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

- ☒ **ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :**
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการและ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

☑ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50,000,000.00 บาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับปริมาณที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า	มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือ สับเปลี่ยนออก*	ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำการ
1. น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท	มากกว่า 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 วันทำการ
2. ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป	มากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า	ไม่เกิน 5 วันทำการ

หมายเหตุ: *มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ

3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันทำการด้วย ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Notice Period ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

☒ **เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :**

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ

ในทศรอบเวลา : 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยเพียงอย่างเดียวหนึ่ง หรือหลายปัจจัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้
 - (1) ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกติ
 - (2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
 - (3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
 - (4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ
 - (5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
 - (6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

☒ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- (1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
- (3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- (4) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - (4.1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - (4.2) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
 - (4.3) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

☒ การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
 - กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
 - ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต.
 - ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
 - บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 - ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.kwiam.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 - ในกรณีที่มิมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มูลค่าสั่งไว้
 - มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมาย 10.72 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
 - ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมได้
 - ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คำเตือน/ข้อแนะนำ” ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
 - บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัสต์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัสต์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
- บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

■ เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่บังคับขายส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ผู้ถือหุ้นสามารถสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.kwiam.com

■ วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องทำตามขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนและชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด ดังนี้

- (ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน
- (ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
- (ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับบุคคลที่มีสัญชาติหรือผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายว่าด้วย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ดังนี้
 - (1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
 - (2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
 - (3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 - (4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
 - (5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ (1) - (4)

- เป็นการโอนหน่วยลงทุนที่ส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือทำให้กองทุน และ/หรือบริษัทจัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) ได้ รวมถึงกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกัน
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า เว้นแต่เข้าข่ายยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

■ การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และทุกครั้งที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อรายการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (email) หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

■ ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com

■ ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่

- (1) บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th
- (2) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
โทรศัพท์ 02-844-0123 กด 2 ตามลำดับ
- (3) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207

■ นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

■ ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

■ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน	ประธานกรรมการ
2.	นายจีซู หลิว	กรรมการ
3.	นางจิรพร พิมพ์ภูราช	กรรมการ

■ รายชื่อผู้บริหารของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน	ประธานกรรมการ
2.	นายจีซู หลิว	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายโฮ หยัม หยิ่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน

■ จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

มีจำนวน 17 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

■ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท

1,319,213,667.51 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

■ รายชื่อคณะกรรมการลงทุน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายจีซู หลิว	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
3.	นายโฮ หยัม หยิ่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน

■ รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.	นายโฮ หยัม หยิ่ง*	- ปริญญาโท M.Sc. ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ไชยอน เฟรเซอร์ ประเทศแคนาดา	มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินและจัดการกองทุนมากกว่า 10 ปี โดยลำดับตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงอดีต ดังนี้ - ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน บลจ. เคดับบลิวไอ - บริหารจัดการการลงทุนใน Private Equity การจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) การสร้างแบบจำลองทางการเงิน การประเมินมูลค่าและการวางโครงสร้างในการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่บริษัท คิงไว กรุ๊ป ฮองกง และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิงไว จำกัด ฮองกง - ผู้ค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการ BlackRock, HK - ผู้ค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการ JP Morgan, HK - ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท EY, HK	บริหารทีมงานฝ่ายการลงทุน

หมายเหตุ: *สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
2.	นางสาวชนัญญานต์ สวัสดิฤกษ์	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, University of Wisconsin-Whitewater - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจการเงิน การลงทุน และธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนมานานกว่า 20 ปี - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เคดับบลิวไอ - หัวหน้าส่วนการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด - ผู้จัดการกองทุนอาวุโสด้านตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ บลจ. ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล) - เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) - ผู้จัดการกองทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน) - นักวิจัย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	บริหารกองทุนตราสารหนี้ ตราสารทุนและกองทุนต่างประเทศ

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อ	โทรศัพท์/เว็บไซต์
❖ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	02-305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	02-618-1111
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	02-846-8689
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-6300
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	02-658-9500
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-862-9999
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	https://dime.co.th/
บริษัทหลักทรัพย์ โพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-351-1800
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02-508-1567
บริษัทหลักทรัพย์ เวิร์ธ เมจิก จำกัด	02-437-1588
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	02 779 9000
บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02 820 0100
❖ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	02-660-6677
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด	02-030-3730

รายชื่อ	โทรศัพท์/เว็บไซต์
❖ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.)	
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์ริสต์ จำกัด	https://www.treasurist.com
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลส์ จำกัด	1240 กด 8

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลัง

■ รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-296-5809, 02-296-4864 โทรสาร 02-283-1298
เว็บไซต์ : www.krungsri.com

■ รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-296-2625, 02-296-3582

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

■ รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม

นางสาวซูซาน เอี่ยมวนิชชา หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ นางสาวชินตา ชมเม้น หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวนิชชา หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ หรือ นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
เลขที่ 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A)
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-642-6172-4 โทรสาร 02-642-6253

ข้อมูลอื่นๆ

■ วิธีการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

☒ การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน)

○ วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือชี้ชวน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต

○ วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุน พร้อมกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกกับบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” “แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test)” “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และใบคำขอใช้บริการอื่นๆ ของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารอื่นใด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการขอเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนแล้ว

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด (ถ้ามี) พร้อมทั้งระบุชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวน โดยเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่กำหนดไว้ตามชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และนำเสนอเอกสารหลักฐานได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสาร หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (email) หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม

- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้

สำหรับการลงทุนครั้งแรก	สำหรับการลงทุนครั้งถัดไป
1,000 บาท	ไม่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลดมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

- ราคาของหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับเมื่อมีการสั่งซื้อ

ราคาขายหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณ = มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขาย บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

จำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ = จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน

- ช่องทางในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ **ทุกวันทำการ** ผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสั่งซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้โดยคลิก [ที่นี่](#)

ทั้งนี้ จนกว่ากองทุนจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.72 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการสามารถรวบรวมทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมดให้เพียงพอต่อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในราคารับซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย หรือ
2. กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งบริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในราคารับซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้ว ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย

- วันและเวลาในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.

- วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค หรือตราพด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ (ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด) โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวต้องลงวันที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม โดยเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ.เคดับบลิวไอ”

	ชื่อธนาคาร	ประเภทบัญชี	สาขา	เลขที่บัญชี
1.	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	026-1-10268-4
2.	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	123-0-04006-9
3.	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	152-3-11758-6
4.	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	กระแสรายวัน	สยามสแควร์	038-3-08297-5
5.	บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	กระแสรายวัน	สำนักงานใหญ่	001-1-54916-9
6.	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	ถนนศรีอยุธยา	013-6-11359-1
7.	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	กระแสรายวัน	อโศก	1000004427
8.	บมจ.ธนาคารทีสโก้	กระแสรายวัน	สำนักงานใหญ่	0001-114-005056-7
9.	บมจ. ธนาคารยูโอบี	กระแสรายวัน	สาทร 2	817-365-034-5

หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการและจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการได้แก่

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.kwiam.com)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการถาวร บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการถาวร

☒ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการรับซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนขั้นต่ำ ดังนี้

มูลค่า/จำนวนหน่วยในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน	ขั้นต่ำที่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

○ วิธีการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามที่กำหนด (ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.72 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการสามารถรวบรวมทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมดให้เพียงพอต่อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในราคาซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้ว ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย หรือ
- (2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งบริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในราคาซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้ว ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่ากองทุนจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

○ วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ทั้งหมด โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์เข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามที่กำหนดตามหัวข้อ “วิธีการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ข้างต้น

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ **ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.** โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนส่งมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

○ ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

เมื่อเกิดเหตุการณ์เข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามที่กำหนด บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

○ ราคาของหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน

ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณ = มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืน หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

☑ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

☞ (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก 3 : การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)

○ วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการเริ่มเปิดสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่ากองทุนจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน โดยท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

○ ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

โดยปกติกองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้

- (1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่
- (2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งได้บวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นตัวคำนวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุนที่มีอยู่

อัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในหน่วย CIS	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10
การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		
การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10
การลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET		
การลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET		

อัตราส่วนการลงทุน

การลงทุนในธุรกรรม Reverse Repo/ OTC Derivatives ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade		
การลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) และเป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด		
การลงทุนในหน่วย CIS ที่นอกเหนือจากหน่วย CIS ข้างต้นที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)		
การลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
SIP	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	5
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	45 เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
การลงทุนในตัวแลกเงิน (B/E) หรือตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้/เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน/ Total SIP	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	25
การเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
การเข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
Total SIP	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	15
การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ลงทุนไม่เกิน	มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)		
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของ

อัตราส่วนการลงทุน

		บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และสัญญาของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น
หน่วย private equity	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

หมายเหตุ:

1. ในกรณีเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี รวมทั้งไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group Limit และ product Limit
2. ในกรณีเป็น derivatives on organized exchange ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี และไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group Limit
3. สำหรับหน่วย CIS/ infra/ property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (1) มีขนาดเล็ก
 - (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 - (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน

■ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ ⁽¹⁾	(% NAV)		
	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 1 เม.ย. 67 – 31 มี.ค. 68	เรียกเก็บจริง 10 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽²⁾	ไม่เกิน 2.1400%	1.6003	1.5679
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.0642%	0.0320	0.0314
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.1605%	0.0640	0.0627
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี	-	-
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์			
▪ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง (แต่สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท)	-	-
▪ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 1.0700%	-	-
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน	ตามที่จ่ายจริง	-	0.2900
ค่าตรวจสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	-	0.3693
ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร	ตามที่จ่ายจริง	0.0082	0.0076
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	-	0.0018
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	-	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ⁽³⁾	ไม่เกิน 5.3500%	1.7045	2.3307
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	0.8390	1.1358

■ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

รายการที่เรียกเก็บ ⁽¹⁾	(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)		
	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 1 เม.ย. 67 – 31 มี.ค. 68	เรียกเก็บจริง 10 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
▪ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁽⁴⁾	ไม่เกิน 1.07%	ปัจจุบัน ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ	ปัจจุบัน ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
▪ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ⁽⁵⁾	ไม่เกิน 1.07%	ปัจจุบัน ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ	ปัจจุบัน ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ⁽⁶⁾	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
▪ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 200 บาท ต่อ รายการ	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ	ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
▪ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก	ตามที่ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บ	ตามที่ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บ	ตามที่ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บ

รายการที่เรียกเก็บ ⁽¹⁾	(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)		
	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 1 เม.ย. 67 – 31 มี.ค. 68	เรียกเก็บจริง 10 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
ค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการใดๆ ให้กรณีพิเศษ	ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนเรียกเก็บ	ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนเรียกเก็บ	ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนเรียกเก็บ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

หมายเหตุ :

- (1) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- (2) เป็นอัตราร้อยละ (%) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ, ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
- (3) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากันได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากันได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนต้นทาง) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมโดยไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 2.14 ต่อปี

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

$$PTR = \frac{MIN \text{ (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{Avg. NAV}$$

$$PTR = \frac{28,167,695.19}{13,830,775.11}$$

$$PTR = 2.04$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หาค่าด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริคเกอร์ ฟันด์ 6M1 มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนโดยกลุ่มบุคคลจำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 65.35

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ <https://www.kwiam.com/th/disclosure>

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		
หุ้นสามัญ		
ธนาคาร		
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	280.25	2.72
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	323.00	3.13
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	363.91	3.53
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	344.40	3.34
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	465.30	4.51
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	314.58	3.05
พาณิชย์		
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	658.35	6.38
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	210.00	2.04
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	201.77	1.96
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	225.32	2.18
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	335.33	3.25
พลังงานและสาธารณูปโภค		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	252.80	2.45
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	256.30	2.48
อาหารและเครื่องดื่ม		
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	198.63	1.93
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	278.46	2.70
บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)	233.75	2.27
การแพทย์		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	684.52	6.64
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	559.30	5.42
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	825.00	8.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	348.25	3.38
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	268.95	2.61
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	220.90	2.14
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	471.28	4.57
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	695.75	6.74
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	283.50	2.75
ขนส่งและโลจิสติกส์		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	517.18	5.01
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	199.26	1.93

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	ร้อยละของ NAV
เงินฝากออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	242.61	2.36
สินทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น		
สินทรัพย์อื่น	101.54	0.97
หนี้สินอื่น	44.92	0.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,315.27	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	2566	2567
KWI TTG6M1	-9.62	-11.06
SET TR	-9.38	2.32
ความผันผวนของกองทุน	0.77	12.65
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.73	11.23

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน (10 เม.ย. 66) ถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

31/03/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)			มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)				
KWI TTG6M1	10,315,270.46			6.7413				
ชื่อกองทุน / ดัชนีชี้วัด	%ตามช่วงเวลา			%ต่อปี				
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (10 เม.ย. 66)
KWI TTG6M1	-16.10	-16.10	-21.93	-23.49	N/A	N/A	N/A	-18.09
SET TR	-16.15	-16.15	-18.78	-12.79	N/A	N/A	N/A	-11.96
ความผันผวนของกองทุน	1.10	1.10	0.96	14.35	N/A	N/A	N/A	13.26
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.07	1.07	1.07	13.33	N/A	N/A	N/A	12.31

ที่มา : Morningstar

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช้การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

ภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน

■ การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- | | |
|---|---|
| ☒ บริษัทจัดการ | ☒ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| ☒ ระบบอินเทอร์เน็ต (internet) | ☒ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต |

2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ กรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยจะประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ การทำรายการภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการนั้น การทำรายการภายหลังเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ หรือตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนยอมรับและสามารถใช้อ้างอิงได้เท่านั้น

2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือชี้ชวน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” (ใช้สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุน) และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต

2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” หรือเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวน โดยเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกที่กำหนดไว้ และนำส่งเอกสารหลักฐานได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

2.3 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด หรือวิธีการอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

- (1) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนวนเต็มจำนวน โดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
- (2) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ หากการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็นคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามคำสั่งจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรือตราพดนั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีดอกเบี่ยรับเกิดขึ้นในบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

- (3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทุกรายจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากທີ່บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ซึ่งพิจารณาตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อ (pro rata) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ ถ้าหากพบว่าอาจจะเกิดผลเสียต่อกองทุนหรือบริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจไม่โปร่งใส เช่น เข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน หรือมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (email) ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง
- (2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติการจัดตั้งกองทุนภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากกองทุนรวมมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย และ/หรือหากปรากฏว่ามีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
- (3) กรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีข้างต้นที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการเป็น

อย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์

ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได้

2.6 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียแก่กองทุน หรือกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือทำให้กองทุน และ/หรือบริษัทจัดการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)/ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) รวมถึงกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนดกฎระเบียบและภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- (3) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง หรือยกเลิกวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

■ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- | | |
|---|---|
| ☒ อินเทอร์เน็ต (Internet) | ☒ บริษัทจัดการ |
| ☒ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | ☒ หักบัญชี |
| ☒ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan) | ☒ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต |

2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือชี้ชวน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่บริษัทจัดการในวันและเวลาทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต

2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางวิธีการต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” (สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และ “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (2) บริษัทจัดการยินยอมให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (email) หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับได้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือตามที่เห็นสมควร
- (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ซึ่งได้บวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

2. ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน สามารถขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
- (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกวันทำการถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ซึ่งได้บวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนด หรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
- (4) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan)

- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและประสงค์จะใช้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan) สามารถขอใช้บริการดังกล่าวได้ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan) ที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
- (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) กับธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือนของ KWI Savings Plan จะมีผลต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับแจ้งผลการอนุมัติการหักเงินจากบัญชีของธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้ว
- (3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านบริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan) (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

4. ผ่านช่องทางบริการหรือวิธีการอื่นๆ

- (1) บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM), บริการทางโทรศัพท์ หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคตได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการใช้บริการที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น
- (2) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
- (3) เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการให้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสมก่อนเริ่มให้บริการ

2.3 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด หรือวิธีการอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับการของ บริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันทำการซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยจะต้องลงวันที่ก่อนหรือภายในวันเดียวกันกับวันทำการซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการและจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหนังสือชี้ชวนหรือบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

โดยในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ด้านหลังเช็คหรือตราพดนั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

2. ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจะถูกหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่ารายการสั่งซื้อสมบูรณ์ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนยอมรับและสามารถใช้อ้างอิงได้

3. หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารที่ให้บริการ ได้แก่

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| • ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | • ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) |

หรือธนาคารอื่นใดที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัทจัดการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan) จะถูกหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่ารายการสั่งซื้อสมบูรณ์ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือตามที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนยอมรับและสามารถใช้อ้างอิงได้

2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อเมื่อได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จัดทะเบียนไว้ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อ (pro rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ หากพบว่าจะเกิดผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ผู้สั่งซื้อได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้

2.6 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน

- (1) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงินจนเต็มจำนวน โดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการมิได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
- (2) ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- (3) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อนั้น ซึ่งได้บวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนโดยจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในโครงการการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อถัดไปนั้น
- (4) ในกรณีที่การชำระเงินด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพดด้งกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นและจะดำเนินการนำส่งเช็คหรือตราพดด้งนั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับเช็คหรือตราพดด้งนั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการที่บริษัทจัดการถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอื่นๆ ในวันทำการซื้อหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน บริษัทจัดการอาจมีความจำเป็นต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้สั่งซื้อรายนั้น ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมาชดเชยให้แก่กองทุน
- (5) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยื่นทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
- (6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (6.1) กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบปฏิบัติข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนำไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

- (6.2) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น เข้าข่ายตามกฎหมายฟอกเงิน เป็นต้น
- (6.3) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียแก่กองทุน หรือกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)/ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) รวมถึงกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบตามกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก
- (7) ผู้ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- (8) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4
- บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
- (9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง หรือยกเลิกวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

2.7 การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้กองทุนหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสมให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยทั่วกัน

3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

■ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- | | |
|---|---|
| ☒ บริษัทจัดการ | ☒ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| ☒ อินเทอร์เน็ต (internet) | ☒ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต |

2. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

กองทุนจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้

2.1 ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือส่งผ่านทางโทรสาร หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือยืนยันคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
- (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป็นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

2.2 ผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสมก่อนเริ่มให้บริการ

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

(2) อินเทอร์เน็ต (Internet)

(2.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยถือว่าผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว

(2.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป็นรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2.3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนดหรือมีการทำการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป

ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

- (2.4) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

(3) ทางโทรศัพท์

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสมก่อนเริ่มให้บริการ

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

2.3 ผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสมก่อนเริ่มให้บริการ

บริษัทจัดการอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

3. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือสามารถชำระโดยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (ข) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือตามข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อ “การรับชำระค่ารับซื้อคืนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

- (2) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หัวข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือหัวข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (email) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น
- (3) กรณีเอกสารหลักฐานการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

หมายเหตุ :

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ในการรับเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารที่มีได้อยู่ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพ และเป็นธนาคารอื่นที่นอกเหนือจาก 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินสดกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีนั้นๆ

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรือวิธีที่ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับทางบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร

4. เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. บริษัทจัดการจะถือเป็นรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้จากการขายคืนใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่าจำนวนเงินคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (4) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
- (5) บริษัทจัดการจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (email) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อประกอบในการทำรายการเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

- (6) ในกรณีที่ช่วงระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศไว้ ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการ แต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการรับซื้อหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป
- (7) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม วันและเวลาทำการขายคืน หรือยกเลิกช่องทางหรือวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ทั้งหมด โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี

กรณีที่ 1 เมื่อเข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามที่กำหนดภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินโครงการเป็นกองทุนรวม (ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.72 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการสามารถรวบรวมทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมดให้เพียงพอต่อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในราคารับซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้ว ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย หรือ
- (2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งบริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในราคารับซื้อคืน ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้ว ไม่ต่ำกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย

บริษัทจัดการจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

กรณีที่ 2 หากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินโครงการเป็นกองทุนรวมแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันทำการใดก็ตามที่กองทุนเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้น บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติข้างต้น หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติพร้อมทั้งเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือความถี่ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

■ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- | | |
|---|---|
| ☒ บริษัทจัดการ | ☒ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| ☒ อินเทอร์เน็ต (internet) | ☒ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต |

2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่เปิดสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น จากกองทุนต้นทาง เพื่อไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้จะถูกหักค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน เป็นต้น ของกองทุนปลายทางไว้ด้วย

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) มาเข้า “กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1” (กองทุนปลายทาง) ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้และภายหลังการเสนอขายครั้งแรกอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขวันและเวลาทำการซื้อขายของแต่ละกองทุนกำหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสมให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยทั่วกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้

2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

- (1.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

- (1.2) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

- (2.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ภายหลังการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
- (2.2) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
- (2.3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนั้นๆ (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว
- (2.4) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน และเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)

2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ ภายหลังรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต โดยถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกวันทำการ โดยวันและเวลาในการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม
- (3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง

2.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการ หรือวิธีการอื่นๆ

- (1) บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM), บริการทางโทรศัพท์ หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคตได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการใช้บริการที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น
- (2) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง
- (3) เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสมก่อนเริ่มให้บริการ

3. ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งสับเปลี่ยน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังนี้
- (1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนต้นทาง ซึ่งได้หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนที่มีอยู่
 - (2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนปลายทาง ซึ่งได้บวกด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นตัวคำนวณในการจัดสรรเพิ่มหน่วยลงทุนที่มีอยู่

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับ การรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

4. เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ ตามวิธีการในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก หากจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนเข้ามาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามที่กำหนดในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อนำเงินที่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดจากการขายคืนไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้ ตามวิธีการในหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้จากการขายคืนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนตามหัวข้อการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม หัวข้อการดำเนินการของ บริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ หรือหัวข้อการชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ ตามรายละเอียดที่ระบุในรายละเอียดโครงการของกองทุนนี้ไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

หากจำนวนเงินของทั้ง (2) หรือ (3) ดังกล่าวต่ำกว่าที่กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุน แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้หรือโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
- (5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ
- (6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจัดการของสวณสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง หรือยกเลิกวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงิน ค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์ สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก 4 : ข้อกำหนดอื่น ๆ

■ การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

■ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมนั้นด้วย

■ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ สหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชี ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่ง หลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ ดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่ บริษัทจัดการแจ้งแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้รับระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยน / โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมี การดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุน อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือ หน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท จัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง หน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน