

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 6 เสี่ยงสูง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้

First Plus Large Cap Equity Fund (FP LARGE)

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้ First Plus Large Cap Equity Fund

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

## กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้

### รายละเอียดโครงการจัดการ

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : First Plus Large Cap Equity Fund

ชื่อย่อโครงการ : FP LARGE

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นไปตามที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานอื่นใดของทางการประกาศกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนทำการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับและจะต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมและระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุนเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน

#### 2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมเพื่อการออม

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และอาจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกดัชนี SET 50 โดยจะมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- (1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
- (2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
- (3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 500,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

### 4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

### 5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)

รายการ class of unit :

#### 1. ชื่อย่อ : FP LARGEL

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนต่อเนื่องในเงินลงทุนที่มีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

#### 2. ชื่อย่อ : FP LARGEA

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

#### 3. ชื่อย่อ : FP LARGE SSF

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF)

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

คำอธิบาย :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการออมเงินระยะยาวเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษี โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งในกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนและจากกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อสงวนสิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

## 6. การจ่ายเงินปันผล

ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
FP LARGEL	ไม่จ่าย
FP LARGEA	ไม่จ่าย
FP LARGE SSF	ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

-ไม่มี-

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

-ไม่มี-

## 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : FP LARGEL

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

2. ชื่อย่อ : FP LARGEA

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

3. ชื่อย่อ : FP LARGE SSF

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : FP LARGE SSF) : ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการ บริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธี “เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)” โดยเรียงลำดับรายการตามเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทำการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับและจะต้องชำระเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

## เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

### 1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

### 2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง สมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แกะไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วย ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขาย คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย วิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของ การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูล ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนตามลำดับวันที่คำสั่งขายคืนก่อนหลัง

### 3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน

3.1 หน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ : FP LARGEL) : บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอน หรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนที่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

3.2 หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : FP LARGE A) : ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องทำตามขั้นตอนการโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด ทั้งนี้ สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

3.3 หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : FP LARGE SSF) : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

**เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :**

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศ

นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1) – 4)

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทราบด้วย

## 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

### 8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :

1. ชื่อย่อ : FP LARGE L

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.996 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ชื่อย่อ : FP LARGE A

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.996 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ชื่อย่อ : FP LARGE SSF

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.996 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

### 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีขั้นสูง (maximum management fee)

1. ชื่อย่อ : FP LARGEL  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีขั้นสูง (maximum management fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ชื่อย่อ : FP LARGE A  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีขั้นสูง (maximum management fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. ชื่อย่อ : FP LARGE SSF  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีขั้นสูง (maximum management fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

## ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

1. ชื่อย่อ : FP LARGEL  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ  
กองทุน
2. ชื่อย่อ : FP LARGE A  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ  
กองทุน
3. ชื่อย่อ : FP LARGE SSF  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ  
กองทุน

## ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

1. ชื่อย่อ : FP LARGEL  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ  
กองทุน
2. ชื่อย่อ : FP LARGE A  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ  
กองทุน
3. ชื่อย่อ : FP LARGE SSF  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ  
กองทุน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง มีดังต่อไปนี้

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่าวดังกล่าวตามที่จ่าย  
จริงจากกองทุน โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันเป็นรายวันตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่าวดัง  
นั้น คือ

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ  
ตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้น ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าวดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ  
1.0700 ของจำนวนเงินกองทุนที่จัดตั้งได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท

(1.2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง

ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันเป็นรายวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น หรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้น ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2.2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั้งการจัดทำหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(2.3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีซื้อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช้ Telebanking เป็นต้น

(2.4) ค่าธรรมเนียมผู้ชำระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการจัดซื้อบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการจัดซื้อและเลิกกองทุน

(2.5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่างๆ ในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนึ่ง และ ค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประเมินทรัพย์สินอื่น

(2.6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

(2.7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ค่าส่งซื้อหน่วยลงทุน ค่าส่งขายคืนหน่วยลงทุน ค่าส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และเอกสารและแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน

(2.8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนำส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือกฎหมายกำหนด

(2.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี)

(2.11) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.12) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง เป็นต้น

(2.13) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมีได้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

## 8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

### ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

#### 1. ชื่อย่อ : FP LARGEL

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : FP LARGE

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าซื้อขาย

3. ชื่อย่อ : FP LARGE SSF

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

1. ชื่อย่อ : FP LARGEL

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี

2. ชื่อย่อ : FP LARGE

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี

3. ชื่อย่อ : FP LARGE SSF

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

1. ชื่อย่อ : FP LARGEL

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

2. ชื่อย่อ : FP LARGE

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

3. ชื่อย่อ : FP LARGE SSF

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

1. ชื่อย่อ : FP LARGEL

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

2. ชื่อย่อ : FP LARGE

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

3. ชื่อย่อ : FP LARGE SSF

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ระหว่างกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน : ไม่มี

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการอื่น : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกิน 200.0 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 200.0 บาท

ต่อหน่วยลงทุน : 0.0 หน่วย

หรือเศษของ : 0.0 หน่วย

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 50.0 บาท

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

**ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :** (1) ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม การโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดเป็นการทั่วไป (2) ค่าธรรมเนียมการที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนกองทุน อาทิ ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็ค ค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝาก ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือรายงาน การถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีสูญหายหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่า เป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ โดยบริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : 0.0

ตามที่ย้ายจริง

**รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :**

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้หรือระหว่างกองทุนนี้กับกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการอื่น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 : การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทจัดการ สำหรับชนิดเพื่อการออม (FP LARGE SSF) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อ 1 รายการจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- ชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ : FP LARGE L) : ไม่มี เนื่องจากไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : FP LARGE A) : ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ หรือตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนกำหนด โดยบริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
- ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : FP LARGE SSF) : ไม่มี เนื่องจากไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

## 8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 15 วันทำการถัดไปจากวันสิ้นเดือน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เรียกเก็บตามหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมอื่นๆ" ใน (1) และ (2) ภายใต้หัวข้อ 8.2 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม" จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

## 8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของ บลจ.
<p>1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</p> <p>1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ</p>	<p>เปิดเผย<sup>2</sup> ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า <math>\geq 3</math> วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น</p>
<p>1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ<sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)</p> <p>1.1.2.1 กรณีเกิน <math>&gt; 5\%</math> ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>1.1.2.2 กรณีเกิน <math>\leq 5\%</math> ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ</p>	<p>บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ<sup>3</sup> และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>เปิดเผย<sup>2</sup> ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า <math>\geq 60</math> วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง</p>
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติ <sup>3</sup> เพื่อแก้ไขโครงการ
<p>2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</p> <p>2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p>	<p>เปิดเผย<sup>2</sup> ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง</p>
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

- 1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
- 2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง
- 3 ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

## 9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

### 1. ชื่อย่อ : FP LARGEL

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 5.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

## หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

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

## ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรมการลงทุนที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หากพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการเรียกเก็บ Liquidity Fee มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

## การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
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

รายละเอียดเพิ่มเติม :

## หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
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/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป็นแบบ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing ได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละช่วงเวลา โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing 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 คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

### กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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 ขณะนั้นๆ
3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
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 ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs มาใช้ในการพิจารณาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ 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) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด

## - การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50000000.00 บาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ
  2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับปริมาณที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
    - (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า : น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท  
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนออก\* : มากกว่า 50 ล้านบาท  
ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำการ : ไม่เกิน 5 วันทำการ
    - (2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า : ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนออก\* : มากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า  
ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำการ : ไม่เกิน 5 วันทำการ
- หมายเหตุ: \*มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใดๆ
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 และหรือเครื่องมืออื่นๆ (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ Notice Period มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Notice Period ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

**เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :**

**กองทุนรวมทั่วไป**

**เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00** ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

**โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ**

**ในทุกรอบเวลา : 30 วัน**

**รายละเอียดเพิ่มเติม :**

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน 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 บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 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 ขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการระหว่งการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกค่า

- สั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกลดมูลค่าโดยอัตโนมัติ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มิระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
  5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

## การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายปัจจัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้
  - (1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์มีความผันผวนผิดปกติ
  - (2) สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจากภาวะปกติ
  - (3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม
  - (4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ
  - (5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
  - (6) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

## - การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

### บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
    - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    - (3) การกระทำที่เป็น การปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ

เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

## 2. ชื่อย่อ : FP LARGE A

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 5.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรมการลงทุนที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หากพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการเรียกเก็บ Liquidity Fee มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป็นแบบ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing ได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละช่วงเวลา โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญของกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

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

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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 ขณะนั้นๆ
3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
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 ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ใน

วันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs มาใช้ในการพิจารณาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายได้สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 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 มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50000000.00 บาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับปริมาณที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  - (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า : น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท  
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนออก\* : มากกว่า 50 ล้านบาท  
ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำการ : ไม่เกิน 5 วันทำการ
  - (2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า : ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนออก\* : มากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า  
ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำการ : ไม่เกิน 5 วันทำการ

หมายเหตุ: \*มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใดๆ

3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

## ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่นๆ (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ Notice Period มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Notice Period ในวันทำการนั้น

## การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

## เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

### กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 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 บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน 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 หากพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดหรือเฉพาะชนิดหน่วยลงทุนที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate มาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

## การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายปัจจัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้

(1) ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกติ

(2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ

(3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับ

ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม

(4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ

(5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้

(6) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิด

เหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการบางอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
    - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    - (3) การกระทำที่เป็น การปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
  - (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้นทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

### 3. ชื่อย่อ : FP LARGE SSF

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 5.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

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

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก

และ/หรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรมการลงทุนที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หากพิจารณาแล้วไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

4. สำหรับหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้

(1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF)

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีกรปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
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

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัท

- จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
  4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

## ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป็นแบบ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing ได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละช่วงเวลา โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. สำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้

(1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Swing Pricing สำหรับการทำการซื้อขาย ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF)

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing สำหรับรายการซื้อขาย ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวมมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ของทุกชนิดหน่วยลงทุนที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีกปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

## 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

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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 ขณะนั้นๆ
3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
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 ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. สำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้

(1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่เรียกเก็บ ADLs สำหรับการทำการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF)

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs สำหรับรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้

ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวมมูลค่าการซื้อ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ของทุกชนิด หน่วยลงทุนที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละ สถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วย ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

## การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่า ซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด วิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
  - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
  - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด

## - การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

### กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50000000.00 บาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ
  2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ่งกำหนด ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับปริมาณที่กำหนดไว้จะ ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
    - (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า : น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท  
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนออก\* : มากกว่า 50 ล้านบาท  
ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำรายการ : ไม่เกิน 5 วันทำการ
    - (2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทำการก่อนหน้า : ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนออก\* : มากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนในวันทำการก่อนหน้า  
ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำรายการ : ไม่เกิน 5 วันทำการ
- หมายเหตุ: \*มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืนและ/หรือ สับเปลี่ยนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใดๆ
3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

## ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่นๆ (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
4. สำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ดังนี้

(1) สงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period สำหรับการทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF)

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Notice Period สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice Period ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

## การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

## เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

### กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการ

- กำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และ หักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม สัดส่วน (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 จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ ระบุไว้ในโครงการ
  6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อ คืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
  8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
  9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

## ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ ปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่ บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วไม่ส่ง ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือ บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมี หลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วย ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
5. สำหรับชนิดหน่วยลงทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิ์ ดังนี้

(1) สงวนสิทธิ์ที่อาจพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate สำหรับการทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF)

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate สำหรับรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่นำข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ในกรณีดังกล่าว การคำนวณมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จะคำนวณจาก ยอดรวมมูลค่าการซื้อ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วย ยอดรวมมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ของทุกชนิด หน่วยลงทุนที่จะนำมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ ข้อสงวนสิทธิ์ (1) และ (2) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละ สถานการณ์ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วย ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

## การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาปัจจัยเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง หรือหลายปัจจัยร่วมกัน ดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกติ
- (2) สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ
- (3) สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม

- (4) เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ
- (5) เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้

(6) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

**บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1**

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
- (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(ค) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(ง) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

และประกาศภายในวันทำการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1. เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
2. เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

**การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ :** <https://th.firstplus.com/>

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการค้าเงินในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อมูลพื้นฐาน

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อีควิตี้ First Plus Large Cap Equity Fund

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

## ข้อมูลผู้พัน

### 1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :

เลขที่ 598 อาคารคิวเฮาส์ เพลินจิต ชั้นที่ 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

No. 598 Q. House Ploenjit Building, 17th Floor, Ploenjit Road, LUMPHINI, PATHUM WAN, Bangkok 10330

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

#### 1. สิทธิของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีสิทธิดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือชักชวนความเข้าใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)

1.1 ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.2 มอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน การปฏิบัติการดำเนินงานสนับสนุน (back office) และงานอื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทจัดการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้

1.3 แต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่งกองทุน เช่น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษากองทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

1.4 รับชำระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.5 ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั่งซื้อ-ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

1.7 กระทำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

1.8 สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามติดังกล่าวไม่เป็นไปตาม ชัด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต.

1.9 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

#### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

2.1 การจัดตั้งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน

2.1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน

2.1.2 ดำเนินการขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.1.3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทุนโครงการและการแก้ไข เพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่อำนาจสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที่ประกาศกำหนด

2.1.5 ดำเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”

2.1.6 จัดให้มีการชำระบัญชีตามหัวข้อ “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”

#### 2.2 การบริหารกองทุน

2.2.1 จัดการลงทุนโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้

แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และตั้งอยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง

2.2.2 จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด

2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนำทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

2.2.4 จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน

2.2.5 สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แลกสภาพ จำหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระราคาค่าหลักทรัพย์สิน

2.2.6 จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

2.2.7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์สินอยู่ในเรื่องที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.2.8 ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม

2.2.9 ดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์สินดังกล่าว

2.2.10 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ (ถ้ามี)

2.2.11 ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อ “การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น”

2.2.12 จัดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างสม่ำเสมอและเปิดเผยผลการดำเนินงานตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นไปของกองทุนนั้นในแต่ละช่วงเวลา

## 2.3 การจัดทำบัญชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมูล

2.3.1 จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2.3.2 จัดทำรายงานในรอบปีบัญชี และรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนตามลำดับ

การส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานจัดไว้ การส่งรายงานให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วยความ

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่ต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม” โดยเหตุดังกล่าวได้เกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวของรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับรอบปีบัญชีนั้น

2.3.3 จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น

2.3.4 จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น

2.3.5 คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2.3.6 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป

2.3.7 ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ ผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ

2.3.8 จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นมาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่หลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนาไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

2.3.9 จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี รวมทั้งจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน

2.3.10 ประกาศข้อมูล รายงาน รายละเอียด การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน

2.4 การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน

2.4.1 จัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของโครงการไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจสอบหรือร้องขอได้

2.4.2 ดำเนินการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

2.4.3 รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการหรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ

2.4.4 จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการของนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

2.4.5 เปิดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2.4.6 ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศกำหนด

2.4.7 ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

2.5 การแต่งตั้งบุคคลอื่น

2.5.1 จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดในข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

2.5.2 แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2.5.3 จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

2.5.4 แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.5.5 แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2.5.6 แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2.5.7 แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม

2.6 การดำเนินการอื่น ๆ

ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามโครงการและข้อกำหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.

2.6.1 ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.6.2 ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายละเอียดโครงการ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

## เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :-

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

## 2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนากรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

## สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับความตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดในโครงการ
- (2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินซื้อหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้าไปในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
- (4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (6) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร
- (7) ทำหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการชำระบัญชีดังต่อไปนี้
  - (7.1) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น
  - (7.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรือละเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
  - (7.3) จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ เมื่อเห็นว่าคำนวณถูกต้องแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
- (9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
- (10) จัดทำรายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งแก่บริษัทจัดการ
  - (10.1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และอื่นๆ
  - (10.2) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
  - (10.3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
  - (10.4) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

- (11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
- (12) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ ดังกล่าว
- (13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
- (14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
- (15) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนเปิด โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
- (16) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน
- (17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- (18) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
- (19) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือรอบปีปฏิทินและรายงานในรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีของกองทุน
- (20) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (21) รับรองความถูกต้องในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (22) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (23) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
- (24) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแลผลประโยชน์ คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นการลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องและทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้

ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

## เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนจะกระทำได้อันเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้

- (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
- (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
- (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุดังกล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

- (6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินงานอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้

## สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ทรัพย์สินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพย์สินอื่น ณ สำนักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-296-2625, 02-296-3582

และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กำหนด และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

### 3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-296-5809 โทรสาร 02-296-4864 โทรสาร: 02-283-1298

เว็บไซต์: www.krungsri.com อีเมลล์: mjongjit@krungsri.com

### 4. ผู้จัดการหน่วยลงทุน : -

### 5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -

### 6. ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer) : -

### 7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

### 8. ที่ปรึกษากองทุน : -

### 9. ผู้ประกัน : -

### 10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -

### 11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -

### 12. Prime Broker -

### 13. สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริษัทจัดการโดยให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ทั้งนี้ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

สิทธิในการรับเงินปันผล :

-ไม่มี-

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ดังนั้น บริษัทจัดการและนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน แต่ได้ให้สิทธิในการโอนย้ายการลงทุน (การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น โดยปฏิบัติดังนี้

(1) การโอนย้ายการลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในภาคผนวก 2 : การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล

## กองทุนรวม

(2) การโอนย้ายการลงทุนที่เกิดจากกรณีที่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แสดงเจตนาไว้ตั้งแต่การซื้อหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้กองทุนต้องเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออม โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายการลงทุน และลักษณะของกองทุนใกล้เคียงกัน โดยการพิจารณาใดๆ บริษัททำนึ่งถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนให้น้อยที่สุด

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด

## ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนหากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้แก่คนสหรัฐอเมริกา (US Person) นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษีและหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

## สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะกระทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน
- (2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

## สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชีโดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในหัวข้อ “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” ในส่วนข้อผูกพัน

## สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

- (1) สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษีและหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายหรือนำไปเป็นประกันได้

## (2) สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จำเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใด ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน (แล้วแต่กรณี) จะเห็นสมควร

## (3) สิทธิในการได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ โดยเป็นไปตามที่กำหนดในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หัวข้อ “การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”

### รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินต้นได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

## 14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

### รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

### เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ บันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกใน “แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

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

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น

ปัจจุบันอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส โดยทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (email) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกล่าว

(5) บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและจะตีประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

## 15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

-ไม่มี-

## 16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) :-

## 17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :-

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือ

หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

## หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: -

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมาตรา

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

## วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : -

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้อ้างถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
- (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

## 18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

## 19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

19.1 หากปรากฏว่ากองทุนมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ดังนี้

- (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
- (2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ

(ค) ความใน (2) (ก) และ (ข) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

19.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม 19.1 (2) (ก) และ (ข) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้นำข้อ 19.1 (2) (ค) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

19.3 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

19.4 เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

19.5 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งจัดการ หรือใช้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีกรณีชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

19.6 กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน	ตั้งแต่วันที่ เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน

<p>2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ซึ่งอาจจะเป็นกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้พิจารณากองทุนรวมเพื่อการออมที่จะรับโอนให้มีลักษณะใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (ถ้ามี)</li> <li>2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม</li> </ol> <p>2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้</li> <li>(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</li> <li>(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</li> </ol>	<p>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</p>
<p>3. จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน</p>	<p>ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</p>
<p>4. รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตามข้อ 3.</p>	<p>ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</p>
<p>5. ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดไว้</p>	<p>โดยไม่ชักช้า</p>

ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี และชนิดสะสมมูลค่า

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กำหนด

หรือสั่งการเป็นอย่างอื่น

**กรณีที่บริษัทจัดการไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า**

- (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุตามหัวข้อ “เงื่อนไขในการเลิกกองทุน”
- (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้
  1. แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
  2. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
  3. แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
- (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนเพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

**กรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า**

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
2. ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

## 20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการรวบรวมทรัพย์สิน จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชำระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งกระทำการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตามสัดส่วนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินค้างอยู่ ผู้ชำระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม