

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA

### Eastspring Foreign Government Bond 1YA Fund

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ได้  
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว  
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567



## 1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

### 1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) :	กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA
ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) :	Eastspring Foreign Government Bond 1YA Fund
ชื่อย่อโครงการ :	ES-FIFGOV1YA
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม :	วันที่ 29 ตุลาคม 2567
อายุโครงการ :	ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกินกว่า 1 ปี 1 เดือน)
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :	- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ / กองทุน buy & hold
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ :	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

#### รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารภาครัฐ ที่รัฐบาลกระทรวงการคลัง หรือ ธนาคารกลางต่างประเทศ เป็นผู้ออก รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (Fully Hedge) และอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ทั้งนี้ หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการรวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

กองทุนนี้มีใช้การฝากเงินหรือการรับประกันเงินต้นกองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสาร หรือ ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.00% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณในรูปเงินบาท (ต่อปี)	ประมาณการการได้รับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี) ณ วันครบอายุโครงการ
ตั๋วเงินคลังรัฐบาลญี่ปุ่น	F1+/Fitch (ST)*	100%	2.20%	2.20%
รวม		100%		2.20%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.20%)
ประมาณการได้รับผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี				2.00%

\*International Rating

หมายเหตุ:

แหล่งที่มาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567

ก) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่างๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้นๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

## ตัวชี้วัด (Benchmark)

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

### 1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

### 1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

เพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินอายุประมาณ 1 ปี สำหรับประชาชนทั่วไป โดยระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตั๋วเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารภาครัฐ ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารกลางต่างประเทศ เป็นผู้ออก

### 1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

โดยเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับ

- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

### 1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่ากับ 3,000 ล้านบาท

1. ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ
2. กรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุน ได้เกินจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่เต็มหรือไม่เต็ม green shoe (ถ้ามี) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ในกรณีมีเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

### 1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

### 1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

คือ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสาร เป็นต้น

### 1.8 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

### 1.9 การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือ เป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
    2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ
3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความข้างต้น มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมตลาดเงิน
- (2) กองทุนรวมดัชนี
- (3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
- (4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
- (5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

**1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางดังนี้**

- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th>
- โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ โทร.1725
- สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

**1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ ได้จากช่องทางดังนี้**

- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th>
- โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ โทร.1725
- สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

**1.12 ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อมูลพันธได้จากช่องทาง**

<https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=ES-FIFGOV1YA>

## 2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ที่เกิดจากความผันผวนของปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด

**ผลกระทบที่เกิดขึ้น :** หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินลดลง ตราสารหนี้ก็มักจะมีราคาสูงขึ้น กองทุนก็ได้ผลตอบแทนในรูปของกำไร (Capital Gain) แต่ถ้าเมื่อใดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ราคาของตราสารหนี้ก็มักจะลดลง และอาจทำให้กองทุนเกิดผลขาดทุนขึ้นได้ แม้ว่าผู้ออกตราสารจะมีความมั่นคงและมีความสามารถในการชำระหนี้เป็นปกติก็ตาม ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาว ผลกระทบต่อราคาเมื่อดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งมาก

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** กองทุนมุ่งลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสารจึงทำให้มีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ

2.2 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/หรือคืนเงินต้นได้ (Default Risk/Credit Risk) เป็นความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** โอกาสที่ผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงาน รวมถึงฐานะการเงินที่ด้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ออกตราสารขาดสภาพคล่องที่จะชำระเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด

**ผลกระทบที่เกิดขึ้น :** ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามระยะเวลาที่กำหนด

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตั๋วเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารภาครัฐ ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือ ธนาคารกลางต่างประเทศ เป็นผู้ออก ซึ่งมีโอกาสจากการผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยต่ำ

2.3 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) เป็นความเสี่ยงจากการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัทผู้ออกตราสาร

**ผลกระทบที่เกิดขึ้น :** อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร จนประสบภาวะขาดทุน ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในการรับชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ย อันเกิดจากผู้ออกตราสารปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด



**แนวทางบริหารความเสี่ยง :** บริษัทจัดการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

**2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

**ผลกระทบที่เกิดขึ้น :** อาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวน

**แนวทางบริหารความเสี่ยง :** ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกตราสารที่ดีตามปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศที่กองทุนไปลงทุนมีปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพที่ดีและคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว

**2.5 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)** เป็นความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** มีโอกาสที่กองทุนจะเข้าลงทุนในตลาดแรกได้ไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการลงทุน ทำให้กองทุนต้องลงทุนในตลาดรองบางส่วน

**ผลกระทบที่เกิดขึ้น :** ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**แนวทางบริหารความเสี่ยง :** โดยกองทุนมีแนวทางในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงนี้ ด้วยการพิจารณาขนาดของกองทุนที่จะเสนอขายให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับจำนวนตราสารที่ออกเสนอขายในตลาดแรก

**2.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เป็นต้น

**ผลกระทบที่เกิดขึ้น :** กองทุนไม่ได้รับชำระหนี้ตามระยะเวลาหรือจำนวนเงินที่ตกลงกันได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน

**แนวทางบริหารความเสี่ยง :** บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

**2.7 ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) คือ** ความเสี่ยงในการนำเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศ

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่กองทุนมีการลงทุนอยู่ เช่น การเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนกฎหมาย โครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น

**ผลกระทบที่เกิดขึ้น :** กองทุนไม่ได้รับชำระหนี้ตามระยะเวลาหรือจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน

**แนวทางบริหารความเสี่ยง :** บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

**2.8 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)**

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** กรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอยู่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท

**ผลกระทบที่เกิดขึ้น :** ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

**แนวทางบริหารความเสี่ยง :** กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท

### 3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนไม่มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง เนื่องจากเป็นกองทุนรวมที่กำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้แน่นอน (auto redemption) และเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นการลงทุนเพียงครั้งเดียว (กองทุน buy & hold) ทั้งนี้ ขอบเขตการใช้งานนี้ไม่รวมถึงเครื่องมือ Side Pocket และ Suspension of Dealings โดยมีรายละเอียดดังนี้

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมี  
นัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่  
สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดย  
บันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าว  
เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่สน.9/2564  
เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และ  
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
(suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะ  
ได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ  
สมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  
อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย  
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ  
ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศ  
อื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย  
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.  
11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุน  
รวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

#### 4. คำเตือน

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ. อีสท์สปริง จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บลจ. อีสท์สปริง
2. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)
3. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
6. กรณีที่บริษัทจัดการมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)
7. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
8. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
9. การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

## 5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นั้น เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)
3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

### วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทำการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่ต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย

### ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

- 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงิน เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – ข้อ 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

- 1) การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
  - 2) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
  - 3) การโอนตามคำสั่งศาล
  - 4) การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำหน่ายหน่วยลงทุน
  - 5) การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้ เช่น กรณีการแก้ไขหนังสือสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผิดพลาดจากระบบการซื้อขาย เป็นต้น
- นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น

#### 4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการสั่งซื้อหรือขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้

1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
2. ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขอ ไปยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว
  1. บลจ.อีสท์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th) หรือ
  2. สำนักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 02-263-6000 หรือ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
  3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชั้น 19)  
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6
7. ภูมิลาเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

## 6. เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน โดยดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)

ที่ตั้ง ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725

<https://www.eastspring.co.th> E-mail: [contactus.th@eastspring.com](mailto:contactus.th@eastspring.com)

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 204 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 373,472,832,723.99 บาท

**รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้**

- |    |                          |         |
|----|--------------------------|---------|
| 1. | คุณดารบุษย์ ปภาพจน์      | กรรมการ |
| 2. | คุณบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ | กรรมการ |
| 3. | คุณนาวิน อินทรสมบัติ     | กรรมการ |
| 4. | คุณชวมนต์ วินิจตรงจิตร   | กรรมการ |

**รายชื่อผู้บริหาร ดังนี้**

- |    |                         |                     |   |
|----|-------------------------|---------------------|---|
| 1. | คุณดารบุษย์ ปภาพจน์     | กรรมการผู้จัดการ    |   |
| 2. | คุณยิ่งยง เจียรุฑตมิ    | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายจัดการลงทุน                                 |
| 3. | คุณปนัดดา ตันท์ชาญชีวิน | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ |
| 4. | คุณธนาชัย ธนศาสตร์      | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายการเงิน และแผนกลยุทธ์องค์กร                 |
| 5. | คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์  | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายบริหารความเสี่ยง                            |

**2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ดังนี้**

- |    |                           |                       |                               |
|----|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. | คุณยิ่งยง เจียรุฑตมิ      | รองกรรมการผู้จัดการ   | ฝ่ายจัดการกองทุน              |
| 2. | คุณธีระคันส์ ทุดิยะโพธิ   | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารหนี้และบริหารเงิน       |
| 3. | คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล    | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารหนี้และบริหารเงิน       |
| 4. | คุณพัชราภา มหัทธนกกุล     | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารทุน                     |
| 5. | คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร     | ผู้จัดการกองทุน       | ตราสารทุน                     |
| 6. | คุณดาราวรรณ ปรกาศทิพย์    | ผู้จัดการกองทุน       | อสังหาริมทรัพย์               |
| 7. | คุณธีรบุษ ธรรมภิรมย์พัฒนา | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ |
| 8. | คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์    | รองกรรมการผู้จัดการ   | ฝ่ายบริหารความเสี่ยง          |

**3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว**

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
คุณธีระคันส์ ทุดิยะโพธิ	- 2539 ปริญญาโท การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ดูแลภาพรวมของกองทุนที่บริษัทจัดการ ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์



ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<p>ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</p> <p>- 2551 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน</p> <p>- 2549 – 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซิมิโก้ จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน</p> <p>- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน ฝ่ายจัดการกองทุน</p> <p>- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยูธยา จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน</p>	<p>เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ บริหารการลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด</p>
<p>คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล</p>	<p>- 2536 ปริญญาโท การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- 2532 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์</p>	<p>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</p> <p>- 2560 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</p> <p>- 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน</p>	<p>ดูภาพรวมของกองทุนที่ บริษัทจัดการ ติดตามภาวะ เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และ หลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ บริหารการลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		อนาคต จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2542 – 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อนาคต จำกัด ผู้จัดการกองทุน	
คุณพัชรภา มหัทธกุล	- 2537 ปริญญาโท MBA, Seattle University - 2535 ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอนาคต จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - 2556 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน - 2550 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด SVP, ฝ่ายจัดการกองทุน - 2546 - 2550 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอนาคต จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสารทุน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจลงทุนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด
คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนด

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	<p>- ปริญญาตรี วิทยาการ จัดการสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาธิราช</p>	<p>- 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</p> <p>- 2559 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน</p> <p>- 2553 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวม ฟิลลิป จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน</p> <p>- 2552 - 2553 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่วนซื้อขาย หลักทรัพย์ สายงานจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>- 2548 - 2552 บมจ.ไทยประกันชีวิต ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>- 2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>- 2538 - 2542 บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อบริษัท</p>	<p>กลยุทธ์การลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด</p>
<p>คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์</p>	<p>- 2552 ปริญญาโท Financial</p>	<p>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน</p>	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจ</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	<p>Management Rotterdam School of Management, Erasmus University - 2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	<p>อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน - 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก - 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วน บุคคล - 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ - 2550-2551 บริษัท ไลน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด นักวิเคราะห์อาวุโส - 2548 - 2550 บริษัทต้นสน แคปปิตอล จำกัด นักวิเคราะห์หลักทรัพย์</p>	<p>ภาวะตลาด และ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุน และกำหนด กลยุทธ์การลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด</p>
<p>ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา</p>	<p>- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต นวัตกรรม จัดการ มหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา</p>	<p>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</p>	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดตราสารหนี้ และตราสารทุนไทยและ ต่างประเทศ รวมทั้งอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อ</p>

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) New York University, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรอภิศรรมบัณฑิต (ป.อบ) อภิศรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ</li> <li>- 2546 - 2562 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)</li> <li>- 2559 - 2562 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง</li> <li>- 2548 - 2559 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารตราสารหนี้</li> <li>- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหนี้และฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ</li> <li>- 2544-2546 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2542 - 2544 Treasury Department , Standard Chartered Bank</li> <li>- 2539 - 2542 เจ้าหน้าที่การลงทุน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> </ul>	<p>เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนตามกรอบการลงทุนที่กำหนด</p>
คุณวิภาสสิริ เกษมสุข	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- CFA level I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> </ul>	<p>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้</p>

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต</li> <li>- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลอาวุโส 2 บลจ.ธนชาต</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต</li> <li>- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต</li> </ul>	
คุณรัชนิภา พรรคพานิช	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาต</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธนชาต</li> <li>- เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.</li> <li>- หัวหน้าส่วนศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต</li> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
คุณศตวรรษ ทัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ Inter Business Management (Eng) University of Surrey</li> <li>- CISA I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต Equity Trader (Equity &amp; TFEX) KTB</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Institutional Sale Phillip securities</li> <li>- Institutional Sale Trinity securities</li> <li>- Relationship Manager (Corporate Banking) UOB</li> <li>- Relationship Manager Standard Charter (Thailand)</li> </ul>	
คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- 2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2563-2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2549-2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ฝ่ายบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดการเงิน และ ตลาดตราสารหนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และ ดำเนินการลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์และตามกรอบการลงทุนที่กำหนด
คุณวีรชัย จันเป็ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- 2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- 2541 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- CFA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <li>- 2564-2565 บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน</li> <li>- 2559-2564 บลจ. เดนาตี เพรสทีจ จำกัด หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2554-2559 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการการลงทุนตราสารทุน</li> <li>- 2552-2554 บล. ภัทร จำกัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์</li> <li>- 2546-2552 บล. เคจีไอ จำกัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์</li> </ul>	
คุณเชาวนี แก้วมณีเยี่ยม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท M.Sc. in Financial Investment and Risk Management (FIRM) (Distinction, International Program) The National Institute of Development Administration (NIDA)</li> <li>- ปริญญาตรี B.A. Finance (Honor, International Program) Thammasat University</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>- CFA Level II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2559-2565 Senior Fund Manager บลจ. ทีเอสไอ จำกัด</li> <li>- 2559 Fund Manager บลจ. วรรณ จำกัด</li> <li>- 2556-2559 Fund Manager บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2556 Fund Manager บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด</li> <li>- 2555-2556 Fund Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>- 2552-2555 Assistant Fund Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน
นายสิทธิ อีร์กุลชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหามบัณฑิตสาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย</li> <li>- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2564 - ปัจจุบัน บลจ.อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2562 - 2564 บริษัทประกันภัย เจนเนอราลี่ (ไทยแลนด์) ผู้จัดการลงทุน</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้



กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	<p>บัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย</p>	<p>- 2557 - 2562 บลจ.บางกอก แคปปิตอล รองผู้จัดการกองทุน</p>	
<p>น.ส.รุจิรา เข็มเพชร</p>	<p>- 2561 ปริญญาโท Msc. Finance, University of Southampton - 2557 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Level I</p>	<p>- สิงหาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้จัดการกองทุน - 2565 บลจ.ทาลิส ฝ่ายจัดการลงทุน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน - 2563-2565 บมจ.ไทยศรี ประกันภัย หัวหน้าส่วนแผนกลงทุน - 2562-2563 บลจ.ไทยพาณิชย์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง</p>	<p>ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ</p>
<p>นายวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์</p>	<p>- ปริญญาโท MBA (Finance) The National Institute of Development Administration (NIDA) - ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) Kasetsart University - CFA Level I - CFP® - Fundamental Investment Analyst on Capital Market License - Investment Planner License</p>	<p>- กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด Fund manager - 2564 – 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด Investment Product Strategy - 2563 – 2564 บริษัท เอไอเอ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด Investment Management - 2561 – 2563 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) Investment Product Executive - 2556 – 2561 บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fund Management</p>	<p>ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ</p>

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
นายธารดร เขียวมีส่วน*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Financial Management มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- CISA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีส์ทีสปริง จำกัด (ประเทศไทย) ผู้จัดการกองทุน</li> <li>- 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด Product Management</li> <li>- 2560 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) Client Advisor</li> <li>- 2559 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Private Banker</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
น.ส.นันทรา ลายจุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- 2562 EQUITY ANALYST, DAOL</li> <li>- 2554 Investment consultant</li> </ul>	วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้น รวมถึงติดตามสภาพะตลาดและเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน
นายปริพนธ์ ศรีบุญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2564 ปริญญาโท Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- 2560 ปริญญาโท Chemical Engineering, University of Southern California</li> <li>- 2558 ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- CFA Level II</li> <li>- FRM Part I</li> <li>- Certificate in ESG Investing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน: ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- 2564 – 2566: เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงทางการเงินอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> </ul>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ

\* หมายเหตุ : กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA ผู้จัดการกองทุน คือ คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล และนายธารดร เขียวมีส่วน

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์  
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บริษัทจัดการ แต่งตั้ง หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
[www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

#### **นายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703

#### **ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์  
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

#### 5. รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
2. นายเทอดทอง เทพมังกร
3. นางสาวชมภูษุ แซ่แต้
4. นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย
5. นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล
6. นางสาวเจียมใจ แสงสี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 02-645-0020

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

#### 7. ข้อมูลอื่นๆ

##### 1. การซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA ได้เฉพาะช่วงการเสนอขาย  
ครั้งแรกด้วยวิธี

1. ทำรายการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. ทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน
4. วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีขึ้นในอนาคต

### ลงทุนกับบลจ.อีเอสทีสปริง

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.อีเอสทีสปริง สามารถกรอกใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมนำเอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของ บลจ.อีเอสทีสปริง (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน	
บุคคลธรรมดา	นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
<ol style="list-style-type: none"> <li>แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน</li> <li>บัตรประจำตัวประชาชน</li> <li>สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน</li> <li>สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์</li> <li>สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท</li> <li>ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงทุน</li> <li>สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล</li> <li>หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ</li> <li>สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน</li> </ol>

- หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  
 2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกการขายซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

### นิยาม

วันทำการ หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ/คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่ทำการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทำการ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อกองทุนเปิดอีเอสสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA ได้ ดังนี้

**การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) :**

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินลงทุนของได้ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินลงทุนโครงการ และกองทุนจะไม่เปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO)

**ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 5 – 14 พฤศจิกายน 2567**

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงและ/หรือขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) โดยจะดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาและ/หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก และ/หรือปิดหรือยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสมหรือมีมูลค่าต่ำกว่า 250,000,000 บาท และบริษัทจัดการประสงค์ที่จะยุติโครงการ และ/หรือไม่สามารถสรรหาตราสารหรือกองทุนรวมอื่นใด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนได้ และ/หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม และ/หรือกรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง หรือด้วยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (เปิดบัญชี)                      1,000 บาท

โดยสามารถทำรายการซื้อ / หักเงิน / สับเปลี่ยน / รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพด  
ได้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ภายในเวลา 15.30 น.

- ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- **หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัญชี ดังนี้**  
 ธนาคารทหารไทยธนชาติ      ธนาคารไทยพาณิชย์      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา      ธนาคารกรุงเทพ  
 ธนาคารกรุงไทย      ธนาคารกสิกรไทย      ธนาคารยูโอบี      ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์  
 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร      ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
- **ซื้อด้วยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน** สำหรับท่านที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ บลจ.อีเอสทีสปริง มาเข้ากองทุนเปิดอีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA โดยมีรายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ดังนี้

กองทุนเปิด	
กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง
อีเอสทีสปริง ธนรัฐ, อีเอสทีสปริง ธนบดี, ซอร์ทเทอม อินคัม พลัส, อีเอสทีสปริง บริหารเงิน, อีเอสทีสปริง Income Plus, อีเอสทีสปริง อีริสมบัติ	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐบาล ต่างประเทศ 1YA

เมื่อสำนักงานผู้รับคำสั่งซื้อข้างต้นได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว สำนักงานผู้รับคำสั่งซื้อดังกล่าวจะออกหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่เช็คหรือตราพดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกการขายหรือซื้อคืน และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ

บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกรายการคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยรวมถึงกำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกไปยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน



### วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- 1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  
ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีเอสสปริง หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยืนยันเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้างต้น
- 2) สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  
ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดอีเอสสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือสำเนาหลักฐานใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

### กรณีชำระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)

#### ซื้อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายระหว่างเวลาทำการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

#### กรณีชำระด้วยเช็ค

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน\* และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้านหลังของเช็ค

1) กรณีที่สั่งซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ  
กรุณาส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด”

2) กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรุณาส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดย.....  
(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)” และ/ หรือ ส่งจ่ายตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ  
คืนแต่ละแห่งกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือตราพดด้งกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำ  
การถัดจากวันทำการซื้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิก  
รายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิต่อ  
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพียงแต่กรอกใบคำสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน  
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนจาก  
ผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อ  
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย  
ลงทุนให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน



ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นคำ  
ขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือ  
หน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน  
(Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่  
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง\*\* ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่  
ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิด  
กองทุนก่อนการลงทุนครั้งแรก หรือใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะ  
ทบทวนการทำรายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน  
สามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน  
หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือ  
หน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด)  
แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่



ธนาคารทหารไทยธนชาติ	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร ยูโอบี		

หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่า  
ซื้อหน่วยลงทุนไว้

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝาก  
ของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมใน  
ภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคำสั่งซื้อ  
หน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อ ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน  
ใหม่ได้ถ้าต้องการ

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสาร  
บันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐาน  
ในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้



### ซื้อผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล  
ธรรมดา ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะทำรายการผ่านบริการนี้ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30  
น.\*\* โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทำรายการทุก  
ครั้ง และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัท  
จัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่

ธนาคารทหารไทยธนชาติ	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารกรุงไทย
ธนาคาร ยูโอบี		

หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่า  
ซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน จะต้องมิบัญชี  
หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้  
สั่งซื้อที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น  
โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อ ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้

หมายเหตุ \* สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

\*\* รายการซื้อที่ทำรายการหลังเวลาทำการ ระบบจะเก็บคำสั่งไว้เพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขายและทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกัน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

#### **การขายคืนหน่วยลงทุน : แบบรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ**

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียว โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีเอสสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดอีเอสสปริง อนุรักษ์ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)

ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการซึ่งเป็นวันทำการ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ภาครัฐ (ภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือ ตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน ดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุง และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการและ/หรือช่อง ทางการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ กองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการ ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

#### การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA นี้ ทั้งหมดไปยัง กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ภาครัฐ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การกำหนดราคาซื้อคืนของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA และราคาเสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ภาครัฐ จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ

#### การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (กรณีการเสนอขายครั้งแรก : IPO)

##### การจัดสรรหน่วยลงทุน :

ในการเสนอขายครั้งแรก หากมีผู้สั่งซื้อไม่เกิน 300 ล้านหน่วย ผู้สั่งซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม จำนวนที่สั่งซื้อ

หากมีผู้สั่งซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ กรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อโดยจำนวนที่จัดสรรจะเป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บลจ. อีส์ทีสปริง ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน หากกรณีที่มีมูลค่าที่ได้รับการจัดสรรต่ำกว่า 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย

#### **การคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน :**

บริษัทจัดการจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องเลิกกอง เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับเงินที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามคำสั่งของลูกค้าให้แก่ผู้จองซื้อภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน

#### **บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้**

- 1) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- 2) คำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท
- 3) ในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจำนวนเงินของการสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

**ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง) :**

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

- 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)
- 6) บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้
2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่างๆ เป็นต้น
4. กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุ

สุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

**ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืน) :**

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

1.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ว่าทอดใดๆ อันจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

2.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), กฎหมาย Common Reporting Standard (CRS) รวมถึงกฎหมายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรือระงับ การสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

**2. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม**

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	
ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือ เงินฝากธนาคารออมสิน	ไม่เกิน 10%

3. ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ
<b>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม ทั้งหมดที่ประมาณการได้ (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0540
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1510
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 0.1070
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 0.1070
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
<b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>ไม่เกิน 1.3820</b>

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม

2. อัตราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

3. ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงจะสามารถระบุได้เมื่อมีการลงทุนจริง เนื่องจากบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ จากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วย ลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 1.0700% ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

4. ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 0.50	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
	(คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)	(คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้น และ/หรือลดหย่อน และ/หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน แตกต่างกันตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ



รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA  
Eastspring Foreign Government Bond 1YA Fund

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA

### รายละเอียดโครงการจัดการ

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Eastspring Foreign Government Bond 1YA Fund

ชื่อย่อโครงการ : ES-FIFGOV1YA

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : ครั้งเดียว

การกำหนดอายุโครงการ : 1 ปี

เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน ไม่เกินกว่า 1 ปี 1 วัน

#### ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข (อายุโครงการ)) :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงและ/หรือขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) โดยจะดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน
- กรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินลงทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนได้เกินจำนวนเงินลงทุนโครงการที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่เต็มหรือไม่เต็ม green shoe (ถ้ามี) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ในกรณีมีเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาและ/หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก และ/หรือปิดหรือยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสมหรือมีมูลค่าต่ำกว่า 250,000,000 บาท และบริษัทจัดการประสงค์ที่จะยุติโครงการ และ/หรือไม่สามารถสรรหาตราสารหรือกองทุนรวมอื่นใด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนได้ และ/หรือสถานการณ์การลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือกรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง หรือด้วยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
- กรณีเกิดเหตุใดๆ ที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับเงินลงทุนและ/หรือผลตอบแทนจากการลงทุนภายในวันครบกำหนดอายุโครงการ ทำให้กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานำเงินลงทุนและ/หรือผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สินต่างๆ ที่ไม่ขัดกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อคืนเงินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในโอกาสแรกที่บริษัทจัดการดำเนินการได้

#### รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

#### วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินระยะสั้น สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทุนในตั๋วเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารภาครัฐ ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือ ธนาคารกลางต่างประเทศ เป็นผู้ออก

#### 2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุน buy & hold

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารภาครัฐ ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือ ธนาคารกลางต่างประเทศ เป็นผู้ออก รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (Fully Hedge) และอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ทั้งนี้ หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการรวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

# กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA



ข้อความสงวนสิทธิ์ (นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ) :

กองทุนนี้มิใช่การฝากเงินหรือการรับประกันเงินต้นกองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสาร หรือ ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.00% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณในรูปเงินบาท (ต่อปี)	ประมาณการการได้รับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี) ณ วันครบอายุโครงการ
ตัวเงินคลังรัฐบาลญี่ปุ่น	F1+/Fitch (ST)*	100%	2.20%	2.20%
รวม		100%		2.20%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.20%)
ประมาณการได้รับผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี				2.00%

\*International Rating

หมายเหตุ:

แหล่งที่มาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567

ก) สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สงวนสิทธิ์การเปิดเผยพอร์ตการลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

-กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการ คาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไม่มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 300,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ครั้งเดียว

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท และไม่มีการเสนอขายครั้งถัดไป เพราะกองทุนนี้เสนอขายเพียง

#### 4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

#### 5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

#### 6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : -

#### 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียว โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนนี้ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง อนุรักษ์ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการซึ่งเป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง อนุรักษ์ หลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง อนุรักษ์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

ข้อความสงวนสิทธิ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) :

-บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุง และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการและ/หรือช่องทางการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ กองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

**เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :**

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยบริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

2.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขาเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่น้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 2.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2.1 (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5) กองทรัสต์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – ข้อ 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

3.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนกรณีการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), กฎหมาย Common Reporting Standard (CRS) รวมถึงกฎหมายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืน) :

- บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

1.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ว่าทอดใดๆ อันจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

2.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรือระงับ การสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

**เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :**

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

**ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง) :**

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

1.พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มิหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2.นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3.หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4.ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5.กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4

6.บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้



1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้

2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลของบริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน

3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่างๆ เป็นต้น

4. กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหา และ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

5. คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

## 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

### 8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.382 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

### 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.07 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.054 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.151 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จะเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
- อาคารแอสตัมป์และค่าขนถ่ายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ตามที่จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ รวมทั้งการจัดทำหนังสือหรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
- ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศสมาคม
- ค่าธรรมเนียมผู้ชำระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยหรือชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการชำระบัญชีและเลิกกองทุน
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สินในต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศของกองทุน ตามที่จ่ายจริง



6. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั่วไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
  7. ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดำเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง
  8. ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุนตามที่จ่ายจริง
  9. ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าจองซื้อ ชำระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)
  10. ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทรองจ่ายเงิน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) ตามที่จ่ายจริง
  11. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น Bloomberg เป็นต้น
  12. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มคำขอใช้บริการกองทุนเปิด คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
  13. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนำส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือกฎหมายกำหนด
  14. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
  15. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทุนเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
  16. ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ
  17. ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : "IOE") (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน ให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

## ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม)) :

- ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

### 8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

#### ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

#### ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี

#### ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการ

เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 5.0 บาท

ต่อหน่วยลงทุน : 1000.0 หน่วย

หรือเศษของ : 1000.0 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 50.0 บาท

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน)) :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น และ/หรือลดหย่อน และ/หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

## 8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทุนจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

การคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆตามข้อ 1 โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที่ได้รับ หรือบริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดค่าโฆษณานั้น

การคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆตามข้อ 2 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ 3 โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนเป็นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาในรอบบัญชี

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆตามข้อ 7 ถึง 17 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนเป็นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นๆ ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆตามข้อ 10 ในส่วนค่าใช้จ่ายบริการทราดองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) นั้นจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง

## 8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

<sup>2</sup> การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

<sup>3</sup> ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

### ข้อความสงวนสิทธิ (การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย) :

- ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้ประมาณการไว้ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

### 9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน 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

## 10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : กำหนดของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

### รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป ตามวันดังนี้

(1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

(ก) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ข) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ค) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ง) คำนวณของทุกสิ้นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(2) คำนวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

(ก) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ข) คำนวณของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา และประกาศภายในวันทำการถัดไป

3. บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(ข) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

### ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม) :

- ในกรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

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

## 11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่มีข้อจำกัด โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ข้อมูลพื้นฐาน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 1YA  
Eastspring Foreign Government Bond 1YA Fund

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## ข้อมูลผู้พัน

### 1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

No.944 MITRTOWN OFFICE TOWER, 9TH FLOOR, RAMA 4 ROAD WANG MAI, PATHUM WAN, Bangkok 10330

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุน

ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อมูลผู้พันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้อขาย จำหน่าย สิ่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

จ) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

ฉ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ช) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุน

ช) กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฉ) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ญ) สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชำระราคาหลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนภายใต้รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ฎ) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฏ) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ



## (2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ข) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กำหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค) จัดให้มีบริการทดรองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจากผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันชำระราคา สำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศดังกล่าว ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

## (3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกองทุน

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในส่วนข้อผูกพันข้อ 2 ภายใต้หัวข้อผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ง) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน

จ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

## (4) การดำเนินการอื่นๆ

ก) ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ข) ปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ทำการซื้อหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยู่ในบัญชีกองทุน ตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้หัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ง) จัดให้มีการเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

จ) จัดทำรายงานทศรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลที่ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามข้อ จ) ตามปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

ทั้งนี้ มิให้นำความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับกรณีกองทุนเลิกตามที่กำหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้หัวข้อข้อกำหนดอื่นๆ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้น ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำ หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว



ฉ) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้นและ ส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับรอบปีบัญชีนั้น

ช) การจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ จ) และ ฉ) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงานดังกล่าว บริษัทจัดการจัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นปีปัจจุบันทุกรอบปีบัญชี และจัดส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น

ฌ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย

ญ) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

ฎ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

ฏ) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนดเป็นอย่างอื่น

ฐ) ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในส่วนข้อผูกพันภายใต้หัวข้อการเลิกกองทุนรวม

ฑ) จัดส่งข้อมูลจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่งข้อมูลจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน

ฒ) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเป็นรายเดือนทางเว็บไซต์(web site) ของบริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน

ณ) จัดส่งข้อมูลการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการลงทุนหรือได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ด) สิทธิอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ต) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

## 2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

### สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

- (1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
- (2) บอกลีกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์เงินได้จากการจำหน่าย และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าไปบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
- (2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (3) จ่ายเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร
- (4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล และดอกเบี้ย การจองหลักทรัพย์เพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
- (6) จัดทำรายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

6.1 รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ

6.2 จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้

6.3 จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

6.4 จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

- (7) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
- (8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่มีวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะคำนวณมูลค่าหรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ ซึ่งจำนวนขายคืนดังกล่าวคิดเป็นจำนวนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันใดๆ
- (10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำในการจัดทำรายงานในรอบปีบัญชี และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น และในรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปฏิทิน และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบนั้น
- (11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำการงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (12) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกจากรายได้จากทรัพย์สินของกองทุน
- (13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
- (14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

## 14.1 รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

14.2 ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

(15) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที่จะนำทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที่ตัวแทนนั้นด้วย

(16) ดูแลการดำรงจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดำเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำการงานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(17) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไข

เพิ่มเติมแล้วและคำรับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบให้แก่เพิ่มเติมโครงการได้

(18) รับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกรณีมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย บริษัทจัดการมีหน้าที่ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

(19) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้

## เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที่ที่คาดหมายได้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ และผู้ดูแลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลประโยชน์ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหน่วยที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง กับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ดูแลประโยชน์จะต้องจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการรับรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดูแลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข

กรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้นให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยและภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

## สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชั้น 19)

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523

โทรสาร 02-470-1995-6

และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น เช่น Euroclear, Clearstream Banking เป็นต้น และ/หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั้งนี้ หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในข้อมูลผูกพัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศในทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการ จะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

## 3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ :

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

4. ผู้จัดจำหน่าย : -

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผู้ประกัน : -

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -

12. Prime Broker : -

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน



สิทธิในการรับเงินปันผล :

ไม่มีจ่ายปันผล

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ยกเว้นเป็นไปตามหัวข้อ ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไว้ในตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

- 1) การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- 2) การโอนทางมรดกหรือทางพิณกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพิณกรรม
- 3) การโอนตามคำสั่งศาล
- 4) การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำหน่ายหน่วยลงทุน
- 5) การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้ เช่น กรณีการแก้ไขหนังสือสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผิดพลาดจากระบบการซื้อขาย เป็นต้น

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หัวข้อวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุนที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้โอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทำการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆจากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนกรณีการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), กฎหมาย Common Reporting Standard (CRS) รวมถึงกฎหมายอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

สิทธิในการลวมมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหรือสับเปลี่ยนไปลงทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุน ตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันภายใต้หัวข้อการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะได้ดำเนินการให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ชำระภาระหนี้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันภายใต้หัวข้อการชำระบัญชีกองทุนเมื่อเลิกกองทุน

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำหน่ายแทนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับผิดชอบการจำหน่ายให้แก่ผู้รับจำหน่ายที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น

การขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำหน่าย

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายจะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมายื่นพร้อมกรอกคำขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อการจำหน่ายด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อส่งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำหน่าย ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการระงับการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ก่อนจนกว่าจะมีการจัดแจ้งจำหน่ายต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดพิมพ์ใบหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกิน 50 บาท อนึ่ง นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้เฉพาะในกรณีที่ใช้เพื่อการจำหน่ายเท่านั้น

สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการ เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นของโครงการจัดการและ เมื่อได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

## 14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

1. โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน

บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

## 2. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในนามของบริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขอไต่ถามการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั่งซื้อเป็นเอกสารแสดงสิทธิการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุน และให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้องในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

## 15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

-

## 16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการห้วงข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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 ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไป



เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  
(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้  
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  
(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

## ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่รับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นั้น เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ และบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

## หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน:

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะดำเนินการตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษหรือจะดำเนินการตามความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดได้
2. การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแก้ไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการอาจดำเนินการด้วยการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือขอมติทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เก็ยร้อยละ 55 หรือไม่เก็ยร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องได้รับมติพิเศษ ซึ่งให้รวมถึง  
(ก) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  
(ข) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น  
(ค) การควรววมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน

(ง) การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

(จ) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ

3. บริษัทจัดการจะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกันให้กระทำได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(3.1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

(3.2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ ก.ล.ต. และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(3.3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง

4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(4.1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(4.2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(4.3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4.4) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) และ (4.3)

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

5. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือได้กระทำตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

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

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

## วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :-

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพยสินอื่น
- (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) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

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

## 18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

## 19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้
    - (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
    - (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น
  2. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  3. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ความในข้อ 2 และ 3 มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวม จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
- ความใน 2 และ 3 มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้
- (ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
  - (ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  - (ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์
  - (ง) กองทุนรวมดัชนี
  - (จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ

4. เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย.ศ. 2535

5. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
6. เมื่อการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
7. เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
8. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
9. เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ

## การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปิดภายใต้หัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ในกรณีไม่รู้ว่าวันเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

(ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 19 เรื่อง การเลิกกองทุนรวม ภายใต้หัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้นบริษัทจัดการจะดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	

1.1 แจ้างเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้างสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน <b>การดำเนินการ</b>	ไม่น้อยกว่า <b>5 ะษัฒ์</b> <b>ดอ์เนืงคลล</b> กองทุน
1.3 แจ้างตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ใ้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ กอ์วันเลลค กองทุน
3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใ้เงินท่มีกำหนดระยะเวลาใ้เงินค้เมือทวงถาม	ใ้เสร็จส้ก่อน วันเลลคกองทุน

## 20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดใ้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ใ้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนแล้วใ้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนใ้เสร็จส้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่าย และเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชำระบัญชี จะดำเนินการเฉลี่ยเงินค้ใ้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมือได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และภายหลังกจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ใ้แก่ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวใ้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม