

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 6M13**  
**EASTSPRING Capital Protection Government Bond 6M13 Fund**  
“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนได้  
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว  
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567



## 1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

### 1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) :	กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 6M13
ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) :	EASTSPRING Capital Protection Government Bond 6M13 Fund
ชื่อย่อโครงการ :	ES-GOVCP6M13
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม :	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :	- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ / กองทุนรวมคุ้มครองรักษาเงินต้น / กองทุน buy & hold
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ :	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

#### รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการรวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

กองทุนนี้มิใช่การฝากเงินหรือการรับประกันเงินต้นกองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสาร หรือ ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.00% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณในรูปเงินบาท (ต่อปี)	ประมาณการการได้รับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี) ณ วันครบอายุโครงการ
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	2.20%	2.20%
รวม		100%		2.20%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.20%)
ประมาณการได้รับผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน				2.00%

หมายเหตุ:

แหล่งที่มาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ก) สวงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สวงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

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

**ข้อมูลอื่น**

**หลักเกณฑ์เงื่อนไขการมุ่งรักษาเงินต้น**

**ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุ่งรักษาเงินต้น :**

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนครบรอบระยะเวลาลงทุน โดยนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเริ่มลงทุนจนถึงวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุน

**ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่มุ่งรักษาเงินต้น :**

มุ่งรักษาเงินต้นทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม

**ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุ่งรักษาเงินต้น :**

ระยะเวลาการมุ่งรักษาเงินต้นประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกินกว่า 7 เดือน) ยกเว้นเหตุต้องเลิกกองทุน ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” ก่อนครบระยะเวลาการลงทุน

**ตัวชี้วัด (Benchmark)**

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

**1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

**1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

**ความแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกัน**

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น ซึ่งมีนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุน เพื่อมุ่งรักษาเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกัน ที่บริษัทจัดการจะจัดให้มีบุคคลอื่นประกันว่าหากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้

**โอกาสที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น**

เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตราสาร หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่มุ่งรักษาเงินต้น ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนครบรอบระยะเวลาลงทุน ผู้ลงทุนจะมีโอกาสน้อยมากที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น

### เงื่อนไขและกลไกการรักษาเงินต้น

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 6M13 เป็นกองทุนรวมที่คุ้มครองรักษาเงินต้น โดยลงทุนในตราสารการเงินตามที่อธิบายไว้ในข้อประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและกลไกการคุ้มครองรักษาเงินต้น ดังนี้

#### **เงื่อนไขการคุ้มครองรักษาเงินต้น :**

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนครบรอบระยะเวลาลงทุน โดยนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเริ่มลงทุน จนถึงวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุน

#### **ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุ้มครองรักษาเงินต้น :**

คุ้มครองรักษาเงินต้นทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม

#### **ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการคุ้มครองรักษาเงินต้น :**

ระยะเวลาการคุ้มครองรักษาเงินต้นประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกินกว่า 7 เดือน) ยกเว้นเหตุต้องเลิกกองทุน ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” ก่อนครบระยะเวลาการลงทุน

### **1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**

ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นคืน 100% และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ โดยกำไรส่วนเกินจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนนี้

### **1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่ากับ 6,000 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 6 เดือน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 6 เดือน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

**1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

คือ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสาร เป็นต้น

**1.8 กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?**

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น ซึ่งเป็นเพียงชื่อเรียกประเภทของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนเพื่อมุ่งรักษาเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนมิได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด

**1.9 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :**

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมิได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

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

#### 1.10 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. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ

เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความข้างต้น มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

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

**1.11 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางดังนี้**

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

**1.12 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ ได้จากช่องทางดังนี้**

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

**1.13 ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อผูกพันได้จากช่องทาง**

<https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=ES-GOVCP6M13>



## 2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ที่เกิดจากความผันผวนของปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด

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

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** กองทุนมุ่งลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสารจึงทำให้มีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ

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

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** โอกาสที่ผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงาน รวมถึงฐานะการเงินที่ด้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ออกตราสารขาดสภาพคล่องที่จะชำระเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด

**ผลกระทบที่เกิดขึ้น :** ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามระยะเวลาที่กำหนด

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงเข้าไปศึกษาปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร/ ผู้ค้ำประกัน/ คู่สัญญาในการทำธุรกรรมอย่างรอบคอบก่อนเข้าทำการลงทุน

2.3 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) เป็นความเสี่ยงจากการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัทผู้ออกตราสาร

**ผลกระทบที่เกิดขึ้น :** อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร จนประสบภาวะขาดทุนส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในการรับชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ย 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 บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่ดีตามปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว

**2.5 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)** เป็นความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** มีโอกาสที่กองทุนจะเข้าลงทุนในตลาดแรกได้ไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการลงทุน ทำให้กองทุนต้องลงทุนในตลาดรองบางส่วน

**ผลกระทบที่เกิดขึ้น :** ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**แนวทางบริหารความเสี่ยง :** โดยกองทุนมีแนวทางในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงนี้ ด้วยการพิจารณาขนาดของกองทุนที่จะเสนอขายให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับจำนวนตราสารที่ออกเสนอขายในตลาดแรก

### 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 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และ  
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

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 และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้  
ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศ  
อื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

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

#### 4. คำเตือน

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ. อีสท์สปริง จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย  
ผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงาน  
ของ 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 ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย

### ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการหรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – ข้อ 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

- ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
  - ข) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
  - ค) กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
  - ง) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น
4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการสั่งซื้อหรือขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้
- 1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
  - 2. ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขอ ใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว
- 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 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ : 0-2296-4763-90

7. ภูมิลาเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ อ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

## 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 31 มกราคม 2567 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 203 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 335,798,809,519.05 บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. คุณดารบุษย์ ปภาพจน์      | กรรมการ |
| 2. คุณบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ | กรรมการ |
| 3. คุณไพรัช กัฟฟัวร์        | กรรมการ |
| 4. คุณศรัณย์ ภูพัฒน์        | กรรมการ |
| 5. คุณนาวิน อินทรสมบัติ     | กรรมการ |

รายชื่อผู้บริหาร ดังนี้

- |                            |                     |                                       |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณดารบุษย์ ปภาพจน์     | กรรมการผู้จัดการ    |                                       |
| 2. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์  | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายบริหารความเสี่ยง                  |
| 3. คุณนภา อิบรานันท์       | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                     |
| 4. คุณปนัดดา ตันต์ชาญชีวิน | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบัตรเงิน |
| 5. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ    | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายจัดการลงทุน                       |
| 6. คุณธนาชัย ธนศาสตร์      | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายการเงิน และแผนกลยุทธ์องค์กร       |

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ดังนี้

- |    |                          |                       |                               |
|----|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. | คุณยิ่งยง เจียรุขทัตติ   | รองกรรมการผู้จัดการ   | ฝ่ายจัดการกองทุน              |
| 2. | คุณธีระคันส์ ทุตริยะโพธิ | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารหนี้และบริหารเงิน       |
| 3. | คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล   | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารหนี้และบริหารเงิน       |
| 4. | คุณพัชราภา มหัทธนกกุล    | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารทุน                     |
| 5. | คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร    | ผู้จัดการกองทุน       | ตราสารทุน                     |
| 6. | คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์  | ผู้จัดการกองทุน       | อสังหาริมทรัพย์               |
| 7. | คุณธีรนุช ธรรมภูมิขวัฒนา | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ |
| 8. | คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์   | รองกรรมการผู้จัดการ   | ฝ่ายบริหารความเสี่ยง          |

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
คุณธีระคันส์ ทุตริยะโพธิ	- 2539 ปริญญาโท การเงินสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2551 - 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน - 2549 - 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซิมีโก้ จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน	ดูภาพรวมของกองทุนที่ บริษัทจัดการ ติดตามภาวะ ตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ ต่างประเทศ เพื่อ ประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ บริหารการลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด



ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		- 2547 – 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน ฝ่ายจัดการกองทุน - 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยูธยา จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน	
คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	- 2536 ปริญญาโท การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ - 2532 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2560 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2542 – 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้จัดการกองทุน	ดูภาพรวมของกองทุนที่ บริษัทจัดการ ติดตามภาวะ เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และ หลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ บริหารการลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด
คุณพัชราภา มหัทธกุล	- 2537 ปริญญาโท MBA, Seattle University - 2535 ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธ ชาติ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสาร ทุน เพื่อนำข้อมูลมา วิเคราะห์ประกอบการ ตัดสินใจลงทุนและกำหนด กลยุทธ์การลงทุน ภายใต้ กรอบการลงทุนที่กำหนด

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		- 2556 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน - 2550 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอ เอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด SVP, ฝ่ายจัดการกองทุน - 2546 - 2550 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน	
คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2559 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน - 2553 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวม ฟิลลิป จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาด อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุน และกำหนด กลยุทธ์การลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		- 2552 - 2553 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่วนซื้อขาย หลักทรัพย์ สายงานจัดการกองทุนส่วนบุคคล - 2548 - 2552 บมจ.ไทยประกันชีวิต ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล - 2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ - 2538 - 2542 บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส	
คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์	- 2552 ปริญญาโท Financial Management Rotterdam School of Management, Erasmus University - 2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน - 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก - 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุน และกำหนด กลยุทธ์การลงทุน ตาม กรอบการลงทุนที่กำหนด

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<p>ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ</p> <p>- 2550-2551 บริษัท ไลน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด นักวิเคราะห์อาวุโส</p> <p>- 2548 - 2550 บริษัทต้นสน แคปปิตอล จำกัด นักวิเคราะห์หลักทรัพย์</p>	
<p>ดร.ธีรนุช ธรรมภูมิพัฒนา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) New York University, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตรอธิธรรมบัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</li> <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> </ul>	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนไทยและต่างประเทศ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนตามกรอบการลงทุนที่กำหนด</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> <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>	
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> <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>	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
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> </ul>	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ธนชาติ</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1 บลจ.ธนชาติ</li> <li>- เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.</li> <li>- หัวหน้าส่วนศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย</li> <li>- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาติ</li> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
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.ธนชาติ Equity Trader (Equity &amp; TFEX) KTB</li> <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>	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน
คุณสุวิไล ศิริสมบัติยืนยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- 2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน</li> </ul>	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดการเงิน และ ตลาดตราสารหนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และ

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- 2563-2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน - 2549-2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ดำเนินการลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์และตามกรอบการลงทุนที่กำหนด
คุณวีรชัย จันเป็ง	- 2550 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2541 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2564-2565 บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน - 2559-2564 บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จำกัด หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน - 2554-2559 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการการลงทุนตราสารทุน - 2552-2554 บล. ภัทร จำกัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ - 2546-2552 บล. เคจีไอ จำกัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน
คุณเชาวนี แก้วมณีเยี่ยม	- ปริญญาโท M.Sc. in Financial Investment and Risk Management (FIRM) (Distinction, International Program)	- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	The National Institute of Development Administration (NIDA) - ปริญญาตรี B.A. Finance (Honor, International Program) Thammasat University - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - CFA Level II	- 2559-2565 Senior Fund Manager บลจ. ทิสโก้ จำกัด - 2559 Fund Manager บลจ. วรรณ จำกัด - 2556-2559 Fund Manager บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) - 2556 Fund Manager บล. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด - 2555-2556 Fund Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด - 2552-2555 Assistant Fund Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด	
คุณรุจิรา เข้มเพชร	-2561 ปริญญาโท Msc. Finance, University of Southampton -2557 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -CFA Level I	- สิงหาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน - 2565 บลจ.ทาลิส ฝ่ายจัดการลงทุน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน -2563-2565 บมจ.ไทยศรีประกันภัย หัวหน้าส่วนแผนการลงทุน -2562-2563 บลจ.ไทยพาณิชย์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ติดตามภาวะเศรษฐกิจตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนไทยและต่างประเทศ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนตามกรอบการลงทุนที่กำหนด

\* หมายเหตุ : กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M13 ผู้จัดการกองทุน คือ คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บริษัทจัดการ แต่งตั้ง หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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



**นายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0-2296-4763-90

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

**5. รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้**

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
2. นายเทอดทอง เทพมังกร
3. นางสาวชมภูษุ แซ่แต้
4. นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย
5. นางสาวฐาภัทร 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**

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M13 ได้เฉพาะช่วงการเสนอขายครั้งแรกด้วยวิธี

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

**ลงทุนกับบลจ.อีเอสทีสปริง**

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

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน	
<p><b>บุคคลธรรมดา</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน</li> <li>บัตรประจำตัวประชาชน</li> <li>สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน</li> </ol>	<p><b>นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด</b></p> <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 รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน</li> </ol>

- หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  
 2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

**นิยาม**

วันทำการ หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

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

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อกองทุนเปิดอีเอสสปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M13 ได้ ดังนี้

**การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) :**

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

**ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2567**

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาและ/หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก และ/หรือปิดหรือยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม 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 หรือตราพดต์ ได้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 15.30 น.

- ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัญชี ดังนี้

ธนาคารทหารไทยธนชาติ	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย	ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารยูโอบี	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮาส์
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย		

- **ซื้อด้วยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน** สำหรับท่านที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ บลจ.อีเอสทีสปริง มาเข้ากองทุนเปิดอีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M13 โดยมีรายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ดังนี้

กองทุนเปิด	
กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง
ทหารไทยธนรัฐ, ทหารไทยธนบดี, ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส, ธนาชาติบริหารเงิน, ทีเอ็มบี ธนาชาติ อีเอสทีสปริง อินคัม พลัส, ธนาชาติธีรสมบัติ	กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษา เงินต้น 6M13

เมื่อสำนักงานผู้รับคำสั่งซื้อข้างต้นได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว สำนักงานผู้รับคำสั่งซื้อดังกล่าวจะออกหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่เช็คหรือตราพดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกการขายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ

บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นพิเศษ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและ/หรือยกเลิกการขายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ถือหน่วย รวมถึงกำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน



### วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- 1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  
ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีเอสทีสปริง หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้างต้น
- 2) สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  
ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M13 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 เช็คหรือตราพดท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน\* และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้านหลังของเช็ค

- 1) กรณีที่สั่งซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ  
กรุณาส่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย)"

## 2) กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรุณาส่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดย.....(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)" และ/ หรือ ส่งจ่ายตามที่อยู่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือตราพดด้งกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารรถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพียงแต่กรอกใบคำสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน หลังจากบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน



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

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง\*\* ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทุนก่อนการลงทุนครั้งแรก หรือใช้บริการซื้อหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะทบทวนการทำรายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่

ธนาคารทหารไทยธนชาติ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร ยูโอบี

หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้ออื่น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้



#### ชื่อผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะทำรายการผ่านบริการนี้ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.\*\* โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทำรายการทุกครั้ง และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่

ธนาคารทหารไทยธนชาติ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร ยูโอบี

หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จะต้องมีบัญชีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้ออื่น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้

หมายเหตุ \* สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

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

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

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

#### **การขายคืนหน่วยลงทุน : แบบรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ**

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียว โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนนี้ ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการซึ่งเป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว



ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ หลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับไปยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับไปยืนยันดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

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

**การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M13 นี้ ทั้งหมดไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การกำหนดราคาการรับซื้อคืนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M13 และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

**การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (กรณีการเสนอขายครั้งแรก : IPO)**

**การจัดสรรหน่วยลงทุน :**

ในการเสนอขายครั้งแรก หากมีผู้สั่งซื้อไม่เกิน 600 ล้านหน่วย ผู้สั่งซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อ

หากมีผู้สั่งซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ

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

#### **การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน :**

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

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

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับเงินที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามคำสั่งของลูกค้าให้แก่ผู้จองซื้อภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาได้นั้นเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน

#### **บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้**

- 1) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- 2) คำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท
- 3) ในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 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. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/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 กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/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.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อ การลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรือระงับ การสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4.การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 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 (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม)</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 อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
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

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ตั้งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 0.50	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)

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