

ตารางเปรียบเทียบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
การลงทุนเปิดอีเอสทีสปริง ESG Mixed 30/70 (ES-ESG3070)

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
ข้อ 2. ประเภทกองทุน	ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : - กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)	ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : - ไม่กำหนด
		การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม SRI (ตามประกาศจัดการกองทุนรวม SRI) ประเภทวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน - SRI Focus
		เป้าหมายด้านความยั่งยืน : - มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนแบบไม่เฉพาะเจาะจง (ESG โดยรวม)
	หลักสากลด้านความยั่งยืนที่กองทุนรวม SRI อ้างอิง : - Decent Work and Economic Growth (งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต) - Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) - Sustainable Cities and Communities (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) - Climate Action (แก้ปัญหาโลกร้อน) - Peace and Justice Strong Institutions (สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง) - Affordable and Clean Energy (พลังงานสะอาดและราคาถูกลง)	หลักสากลด้านความยั่งยืนที่กองทุนรวม SRI อ้างอิง : - United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs)
		กลยุทธ์การลงทุน (เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน) - screening

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. นโยบายการลงทุน ● วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน : ● เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ: เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน 	ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล - ไม่มี รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. นโยบายการลงทุน <u>1.1 วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน</u> <u>1.2 เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ:</u> เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน <u>และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ</u> ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ได้ที่ https://sdgs.un.org/goals

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	● กรอบการลงทุน (Investment Universe): กองทุนจะลงทุนในตราสาร และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืน (Sustainable) 	<u>1.3 กรอบการลงทุน (Investment Universe)</u> <u>1.3.1 ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</u> กองทุนจะลงทุนในตราสาร และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืน (Sustainable) <u>1.3.2 คุณสมบัติของผู้ออก</u> กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกโดย - รัฐบาลไทย หน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ - บริษัทหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) <u>1.3.3 กลุ่มอุตสาหกรรม</u> กองทุนมีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม <u>1.3.4 ประเทศหรือภูมิภาค</u> กองทุนจะลงทุนเฉพาะในประเทศไทย ทั้งนี้ กองทุนจะมี Net Exposure ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	2. กลยุทธ์การลงทุน: Screening กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบการคัดกรอง (Screening) ● หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ - การลงทุนในตราสารทุน : ● กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ บริษัทจัดการมีกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ 	<u>2. กลยุทธ์การลงทุนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน</u> ∴ Screening กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบการคัดกรอง (Screening) <u>2.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์</u> - การลงทุนในตราสารทุน : <u>2.2 กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์</u> <u>2.2.1 กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้</u> บริษัทจัดการมีกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ <u>2.2.2 เหตุผลและหลักการที่เลือกใช้กลยุทธ์ดังกล่าว</u> <u>สำหรับตราสารทุนกองทุนใช้กลยุทธ์ Screening ตามการคัดเลือก</u> <u>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินด้านความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดทำ</u> <u>ดัชนี เพื่อให้การลงทุนของกองทุนสามารถคัดเลือกลงทุนของบริษัทที่มี</u> <u>ความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรร</u> <u>มาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG หรือมี</u> <u>คุณลักษณะด้านความยั่งยืน(Sustainability Characteristics) ได้</u> <u>อย่างเป็นระบบ</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	● การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน ดัชนีชี้วัดของกองทุน ประกอบด้วย (1) SETESG Total return Index ร้อยละ 30 ● ข้อจำกัดด้านการลงทุน (ถ้ามี): 	<u>สำหรับตราสารหนี้กองทุนจะใช้กลยุทธ์ Screening โดยคัดเลือก</u> <u>กิจการที่มีผลการประเมินด้าน ESG สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้าน</u> <u>ความยั่งยืนของกองทุน โดยจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในกิจการที่อาจ</u> <u>ขัดแย้งกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน</u> 2.2.3 ความเชื่อมโยงหรือความสอดคล้องของกลยุทธ์การลงทุนกับ วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้าน ความยั่งยืนของกองทุน โดยใช้ Screening เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนใน หลักทรัพย์ที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน และมุ่งลงทุนใน หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้าน ESG เพื่อให้การลงทุนของกองทุน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนตลอดระยะเวลาการลงทุน 2.3 ดัชนีชี้วัด <u>ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark) ของ</u> <u>กองทุน ได้แก่</u> (1) SETESG Total return Index ร้อยละ 30 2.4 ข้อจำกัดด้านการลงทุน :

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีรายได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธสงคราม สื่อลามก หรือการพนัน รวมกันเกินกว่าร้อยละ 15 ของรายได้ต่อปีของกิจการ ตามที่ได้แสดงไว้ในงบการเงินประจำปีล่าสุด และคำนึงถึงนโยบายการคัดออกจากการลงทุน (Exclusion Policy) ตามนโยบายการลงทุนอย่างรับผิดชอบของกลุ่ม Eastspring (Eastspring Group Responsible Investment Policy) ทั้งนี้ การนำนโยบายดังกล่าวมาใช้กับกองทุนต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจะติดตามและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการลงทุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนอย่างรับผิดชอบของกลุ่ม Eastspring ได้ ที่ https://www.eastspring.com/sustainability โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจเท่านั้น

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน: สำหรับการลงทุนในส่วนตราสารทุน - ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกรอบการลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางหลักทรัพย์ได้ - ความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคา หรือช่วงเวลาที่ต้องการเนื่องจากข้อจำกัดของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้น หรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ - ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด ตัวอย่างเช่น กรณีมูลค่าของผู้ออกหลักทรัพย์ (ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ) มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืน	3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน: นอกจากนี้ กองทุนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืน ดังนี้ 3.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุน (Sustainability Risk) สำหรับตราสารทุน กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณลักษณะด้านความยั่งยืนตามกรอบการลงทุนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กองทุนกำหนด ซึ่งอ้างอิงข้อมูลการประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล (ESG) ที่เกิดขึ้นกับกิจการที่กองทุนลงทุน อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มูลค่าหลักทรัพย์ และผลตอบแทนของกองทุนได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลด้านความยั่งยืน การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk Rating) หรือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อาจส่งผลให้หลักทรัพย์บางรายการถูกปรับน้ำหนัก ถูกตัดออกจากดัชนี หรือส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนได้

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	สำหรับการลงทุนในส่วนตราสารหนี้ <u>-ความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ทำให้กองทุนเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า</u> <u>-ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลด้าน ESG จากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารอาจมีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้น</u> <u>-ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด เช่น การลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารไม่มีอำนาจควบคุม หรือกรณีลูกค้าของผู้ออกตราสาร (ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และหรือผู้ให้บริการ) อาจมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่นอกเหนือไปจากการรับรู้ของบริษัทจัดการ</u> <u>-ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อาจเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารได้ในราคาหรือระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด</u>	แม้ว่ากองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกระดับความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงพิจารณาและติดตามประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG ที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง และจะกำหนดกระบวนการวิเคราะห์ ติดตาม และทบทวนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG) ดังกล่าว จะไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีผลกระทบต่อกองทุน สำหรับตราสารหนี้ <u>กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณลักษณะด้านความยั่งยืนตามกรอบการลงทุนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กองทุนกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือปัจจัยด้าน ESG ที่เกิดขึ้นกับผู้ออกตราสาร อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ มูลค่าตราสาร และผลตอบแทนของกองทุนได้</u> <u>นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลด้านความยั่งยืน ข้อมูล ESG การเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกตราสาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงการประเมินจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่กองทุนใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน อาจส่งผลให้ตราสารบางรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนที่กองทุนกำหนด หรือส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนได้</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		<u>ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมหรือพลังงานของภาครัฐ ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนต่างๆ ที่อาจทำให้ต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินโครงการและภาพรวมของผลตอบแทนการลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนตราสารหนี้ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า</u> <u>แม้ว่ากองทุนจะมีกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารหนี้โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทจัดการเห็นว่าน่าเชื่อถือ แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG) ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีผลกระทบต่อกองทุน</u> 3.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน (Sustainability Impact Risk) <u>สำหรับตราสารทุน</u> <u>แม้ว่ากองทุนจะบริหารจัดการลงทุนตามการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินด้านความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน แต่กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนตามที่คาดหวังได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อีกต่อไป - การลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเนื่องจากข้อจำกัดด้านการลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางหลักทรัพย์ได้ - ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่ต้องการซื้อขายกับองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้น หรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ - <u>ผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย แผนงาน หรือคำมั่นด้านความยั่งยืนที่ได้เปิดเผยไว้</u> - <u>โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนของกองทุนอาจมีผลลัพธ์ที่แตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม</u> - <u>ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย นโยบายภาครัฐ สภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยี หรือสถานะการแข่งขัน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน</u> - <u>การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุนอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลและการเปิดเผยของผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสาร ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		<u>สำหรับตราสารหนี้</u> <u>แม้ว่ากองทุนจะคัดเลือกและลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณลักษณะด้านความยั่งยืน หรือผู้ออกตราสารที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด แต่กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนตามที่คาดหวังได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</u> - <u>ข้อมูล ESG หรือข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอกอาจไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง</u> - <u>ผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย แผนงาน หรือคำมั่นด้านความยั่งยืนที่ได้เปิดเผยไว้ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงานดังกล่าวในภายหลัง</u> - <u>โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนซึ่งได้รับเงินทุนจากตราสารที่ กองทุนลงทุน อาจมีผลลัพธ์ที่แตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม</u> - <u>กองทุนอาจเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนด้านความยั่งยืน แต่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า</u> - <u>กองทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของตราสารที่เข้าเกณฑ์การลงทุนด้านความยั่งยืน</u> - <u>ผู้ออกตราสารอาจมีข้อจำกัดในการควบคุมการดำเนินงานของคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		- <u>ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย นโยบายภาครัฐ สภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยี หรือสถานะการแข่งขัน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ออกตราสารในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน</u> - <u>การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุนอาจขึ้นอยู่กับข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด</u> <u>ทั้งนี้ ตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนของกองทุนอาจแตกต่างจากที่คาดหวังไว้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการมีแนวปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ และบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืนดังกล่าว โดยการเข้ามีส่วนร่วมกับการ (Engagement) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทที่ลงทุนปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ผ่านการสื่อสารหรือการติดตามเชิงนโยบาย</u> <u>สำหรับแนวทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและลดผลกระทบเชิงลบจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	<u>4.แนวทางดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน:</u> <u>บริษัทจัดการจะทำการประเมินและทบทวนกระบวนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ทั้งนี้หากมีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานพร้อมทั้งเหตุผล เพื่อยกขึ้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์รวมทั้งดำเนินการแก้ไข</u> <u>สัดส่วน</u> <u>การลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป</u> <u>การลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) - ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อีกต่อไป</u> <u>บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนตามดัชนีเพื่อความยั่งยืนที่ความน่าเชื่อถืออื่นแทน โดยพิจารณาดัชนีใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนเพื่อความยั่งยืนต่อไป</u> <u>มาตรการควบคุมผลกระทบ: บริษัทจัดการจะทำการติดตามการเปิดเผยข้อมูลของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ</u>	<u>4. แนวปฏิบัติกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนสำหรับตราสารทุน</u> <u>1) กระบวนการติดตามและตรวจสอบ</u> <u>บริษัทจัดการกองทุนมีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์ โดยทบทวน ESG rating จากผู้ประเมิน ทุก ๆ ไตรมาส รวมถึงติดตามความคืบหน้าของดัชนีอ้างอิง หรือ ESG Rating</u> <u>2) กำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไข</u> <u>หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ากองทุนรวม SRI ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะใช้เวลาในการดำเนินการแก้ไขพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ตรวจพบ</u> <u>3) แนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไข</u> <u>หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ากองทุนรวม SRI ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน บริษัทจัดการกองทุนรวมมีวิธีดำเนินการ อาทิเช่น</u> <u>3.1) การมีส่วนร่วมกับกิจการ (engagement): การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจการ อย่างเข้มข้น เพื่อผลักดันให้กิจการกลับมามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งหากไม่สำเร็จจะพิจารณาดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นต่อไป หรือ</u> <u>3.2) การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (investor disclosure): ระบุนโยบาย การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ ในกรณีที่กิจการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุน ซึ่งรวมถึง sustainability objective ของกองทุนรวม SRI อย่างมีนัยสำคัญหรือต่อเนื่อง เช่น การรายงาน</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	<u>- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่สุดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้นหรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนน้ำหนักหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) โดยอาจปรับน้ำหนักหุ้นที่ลงทุนได้ด้วยสัดส่วนเท่ากัน prorate หรือ เพิ่ม/ลดน้ำหนักหุ้นที่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนที่คาดว่าหุ้นดังกล่าวจะมี ผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนี</u> <u>มาตรการควบคุมผลกระทบ: บริษัทจัดการจะทำการติดตามและวิเคราะห์สภาพคล่องของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ</u> <u>- ในกรณีที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนตามที่กองทุนกำหนด โดยบริษัทจะพยายามลงทุนเฉพาะในบริษัทที่อยู่ในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เป็นหลัก และติดตามข่าวสารด้าน ESG ของบริษัทในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ</u> <u>มาตรการควบคุมผลกระทบ: บริษัทจัดการจะทำการติดตามข่าวสารด้าน ESG ของบริษัทในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) รวมทั้งผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่ค้าอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ</u>	<u>ในรายงานรอบระยะเวลาบัญชี หรือการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางของบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็นต้น หรือ</u> <u>3.3) การจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน (divestment): การจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ซึ่งรวมถึง sustainability objective ออกจากพอร์ตการลงทุนหลังจากเลยกรอบระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 2) ข้างต้น</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	<u>การลงทุนในตราสารหนี้ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้</u> <u>มาตรการควบคุมผลกระทบ: บริษัทจัดการจะพยายามหารือร่วมกับผู้ออกตราสาร (engagement) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงรูปแบบของตราสารให้สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้ และหากผู้ออกตราสารไม่สามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบายได้ กองทุนอาจจะพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวโดยคำนึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก</u>	<u>สำหรับตราสารหนี้</u> 1) กระบวนการติดตามและตรวจสอบ <u>บริษัทจัดการกองทุนมีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์ โดยทบทวน ESG rating จากผู้ประเมิน ทุก ๆ ไตรมาส รวมถึงติดตามความคืบหน้าของดัชนีอ้างอิง หรือ ESG Rating</u> 2) กำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไข <u>หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ากองทุนรวม SRI ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะใช้เวลาในการดำเนินการแก้ไขพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ตรวจพบ หรือในโอกาสแรกที่สามารถแก้ไขได้หลัง 90 วัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน สถานะตลาด และความเหมาะสมของการดำเนินการตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีเป็นสำคัญ</u> 3) แนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไข <u>หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ากองทุนรวม SRI ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน บริษัทจัดการกองทุนรวมมีวิธีดำเนินการ อาทิเช่น</u> <u>3.1) การมีส่วนร่วมกับกิจการ (engagement): การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจการ อย่างเข้มข้น เพื่อผลักดันให้กิจการกลับมามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งหากไม่สำเร็จจะพิจารณาดำเนินการ ไถ่ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นต่อไป หรือ</u> <u>3.2) การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นลงทุน (investor disclosure): ระบุนโยบาย การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ ในกรณีที่กิจการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุน ซึ่งรวมถึง sustainability objective</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		ของกองทุนรวม SRI อย่างมีนัยสำคัญหรือต่อเนื่อง เช่น การรายงานในรายงานรอบระยะเวลาบัญชี หรือการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางของบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็นต้น หรือ 3.3) การไถ่ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน (divestment): การไถ่ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ซึ่งรวมถึง sustainability objective ออกจากพอร์ตการลงทุนหลังจากเลยกรอบระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 2) ข้างต้น นอกจากนี้ กองทุนใช้แนวทางการมีส่วนร่วมกับกิจการที่ลงทุน (Engagement) และใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ (Proxy Voting) ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment Policy) ของกลุ่ม Eastspring โดยการดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Responsible Investment Policy ของกลุ่ม Eastspring ได้จากเว็บไซต์ของกลุ่ม Eastspring ที่ https://www.eastspring.com/sustainability ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนอย่างรับผิดชอบของกลุ่ม Eastspring อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลง Responsible Investment Policy ของกลุ่ม Eastspring ในอนาคต บริษัทจัดการจะพิจารณาความเกี่ยวข้องและผลกระทบต่อโครงการจัดการกองทุนรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	5.แนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินในนามกองทุนรวม <u>การใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน: บริษัทจัดการมีนโยบายภายในเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทจัดการซึ่งแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยแนวทางการออกเสียงนี้ ใช้กับกองทุนตราสารทุนของบริษัทจัดการทุกกองทุน รวมถึงกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ด้วยเช่นกัน</u>	<u>ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงคุณสมบัติหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ หรือนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามกระบวนการกำกับดูแลและควบคุมภายใน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเมินผลกระทบ และกำหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมตามลักษณะของเหตุการณ์ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สิน ภาวะตลาด และความเหมาะสมของการดำเนินการในแต่ละกรณีเป็นสำคัญ</u> ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการติดตามเพิ่มเติม เข้าหารือกับกิจการหรือผู้ออกตราสาร ปรับลดหรือจำหน่ายหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นรายลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจดำเนินการแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นรายลงทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด 5. แนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินในนามกองทุนรวม <u>บริษัทจัดการมีนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม ซึ่งจะพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหุ้นรายลงทุนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้ธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) ของกลุ่ม Eastspring ทั้งนี้</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		<u>แนวทางดังกล่าวใช้กับกองทุนตราสารทุนทุกกองทุน รวมถึงกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)</u>
ข้อ 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 3. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: 3.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 3.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 2.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้	เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : หมายเหตุ : ตัดข้อความเรื่อง “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ออก เนื่องจากเป็นข้อความเดียวกับข้อความอัตโนมัติจากระบบ MF

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 3.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 3.1 (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้ (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง	
ข้อ 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย		ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) - ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (Performance Fee) : ไม่มี