

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

SCB Capital Protection 6M9

หนังสือชี้ชวน

เสนอขายหน่วยลงทุน



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9
SCB Capital Protection 6M9

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SET UP AND MANAGED BY SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 15,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 1,500,000,000 หน่วย
ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
ณ เวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

1. ข้อมูลทั่วไป	1
2. ประเภทกองทุน	1
3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ	3
4. การบริหารจัดการกองทุน	4
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	4
6. การจ่ายเงินปันผล	4
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	6
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม	10
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน	11
11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นการทั่วไป	12

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

1. บริษัทจัดการ	1
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์	3
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน	7
4. ผู้จัดการจำหน่าย	7
5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)	7
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer)	7
7. ที่ปรึกษาการลงทุน	7
8. ที่ปรึกษากองทุน	7
9. ผู้ประกัน	7
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)	7
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน	7
12. Prime Broker	7
13. สิทธิ หน้า ที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน	8
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	8
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	10
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น	10
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน	10
18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ	12
19. การเลิกกองทุนรวม	12
20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน	14



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9
SCB Capital Protection 6M9 (SCBCP6M9)

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้
ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 - ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 - ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
 - อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการของสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว
- ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้น โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
- บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 - เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดใหม่ขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 - ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติตามและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ



รายละเอียดกองทุนรวม

ชื่อโครงการ	: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9 SCB Capital Protection 6M9 (SCBCP6M9)
อายุโครงการ	: ประมาณ 6 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกอง ทรัยสินเป็นกองทุนรวม
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม	: วันที่ 20 เมษายน 2566
วันที่เสนอขาย	: วันที่ 24 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทโครงการ

- กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัยหรือทรัยสินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารที่มุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก และ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน รวมถึงหลักทรัยหรือทรัยสินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัยสินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัยอื่นหรือทรัยสินอื่น และ/หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการรวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ



กลไกในการคุ้มครองเงินต้น

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน ณ วันจดทะเบียน	ประมาณการผลตอบแทนจากตราสาร (ต่อปี)	ประมาณการการได้รับเงินต้น + ผลตอบแทน ณ วันครบอายุโครงการ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตัวเงินคลัง - ไทย	AAA***	100.00%	1.65%	101.65%
รวม		100.00%		101.65%
หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)**				0.20%
เงินต้น + ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน				101.45%

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่
- บริษัทของสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ

* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเปลี่ยนหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

*** อันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตัวเงินคลังไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA

นโยบายการกู้ยืม

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุน มีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียว และถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้ จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัด

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้



ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

3 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
- A: กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
- Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการล่าสุดเท่าใด?
- A: จำนวนเงินลงทุนของโครงการเท่ากับ 15,000 ล้านบาท โดยในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกิน 2,250 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 225,000,000 หน่วย
- Q: กองทุนรวมนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด?
- A: เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี และสามารถลงทุนในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน)
- Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?
- A: ปัจจัยที่มีผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่

การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้ : ความผันผวนของราคาตราสารหนี้ขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไร (Capital Gain) แต่ถ้ออัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกุนั้นลดลงกองทุนก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นได้

ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร : จากการที่กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ อาทิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชน ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบกำหนดอายุ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารได้

- Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?
- A: กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น ซึ่งเป็นเพียงชื่อเรียกประเภทของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนเพื่อมุ่งรักษาเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนมิได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด
- Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?
- A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 6 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม



ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?

A: การเสนอขายหน่วยลงทุน

สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก : ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรกได้ที่

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น.
- บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com และแอปพลิเคชัน SCB EASY APP เวลาเริ่มให้บริการ -16.00 น
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 และแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click เวลาเริ่มให้บริการ -15.30 น
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนในภายหลังได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกได้แต่มูลค่าขั้นต่ำดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม

สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป : กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

การจัดสรรหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรยอดการจัดจำหน่ายให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน”

ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจาก

- (1) กรณีที่มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย
- (2) กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 400 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ



(3) กรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องมาจากปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรณีผู้ลงทุนทำการชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร
 - ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด"
- กรณีผู้ลงทุนทำการชำระเงินผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - นำเช็คหรือเงินสดเข้า "บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด" โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	049-3-14025-7
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	745-1-03996-7
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	129-3-16153-3
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	001-1-53664-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	777-0-05798-9
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	739-3-63022-5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	039-6-03711-9
ธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศไทย	080-0-35104-9
ธนาคารออมสิน	000-0-43239-3
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	0001-114-005054-9
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	10-0000227-0
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	889-100822-9
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	101-1-00545-8
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	014-7-67600-1

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	80-0026905-7

บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน

- ในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับ จำนวนเงินทุนของโครงการก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม
- กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา นั้น ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ก็สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันได้ แต่สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือ เงินโอน และ/หรือ แคมเช็ค เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซืวดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครั้งเดียว เมื่อครบอายุโครงการตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนด ในกรณีที่วันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป

อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในวันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตให้เป็นอย่างอื่นได้ โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิใน



หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริหารจัดการกำหนด บริษัทย่อยอาจพิจารณาปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน/ส่งซื้อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้นได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้น โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว หรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ไปยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่มีระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันซื้อขายหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?

A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (ข) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
- (ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
- (ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
- (จ) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่น

ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

- (ฉ) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร?

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้



(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร?

A: กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น



ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร?

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)
- (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอให้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน พร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา



Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

A: บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการแรกของเดือน

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

Q: กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร?

A: บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?

A: สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

Q: ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม?

A: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ทั้ง

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2470-1962 / 0-2470-1523 โทรสาร 0-2470-1996-7

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุวัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ



Q: การระดมทุนในในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย?

A: ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ?

A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 491 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เท่ากับ 901,786,311,901.19 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

○ รายชื่อคณะกรรมการจัดการ

1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางนันทมนัส เปี่ยมทิพย์มนัส	Chief Investment Officer
3. นายอาชวิณ อัครโกดิน	Chief Marketing Officer
4. นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาธรรม	Chief Operating Officer
5. นางสุทธินัย ลิ้มปัทม์	Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
6. ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร	Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning
7. นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร	Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
8. นายวโรฤทธิ์ จีระชน	Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน
9. นางสาวพินแก้ว ทราญแก้ว	Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
10. นางสาวอรวิ อดมพาณิชย์	Executive Director กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11. นางสาวศุภรัตน์ อาริย์วงศ์	Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
12. นายสมพงษ์ หิรัญจรรย์	Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
13. นางสาวคุณากร จิรากรสกุล	Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. นางทิพาพรรณ ภัทรวกรม	Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
15. นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์	Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล
16. นายปราโมทย์ เล้าสมบุญ	Executive Director กลุ่มบริหารความเสี่ยง
17. นางสาวอรอุมา ชีฟเป็นสุข	Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน

○ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นางกิตติยา ไตรณะเกษม	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวลิณี วังตาล	กรรมการ
3. ดร.ยรรยง ไทยเจริญ	กรรมการ
4. นายชิตติ เนื่องจำนงค์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

- A:
1. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
 2. นางนันทมนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
 3. นางสุทธิชัย ลิมปพัทธ์
 4. ดร.พูนศักดิ์ ไหลสุนทร
 5. นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร
 6. นายวโรฤทธิ์ จีระชน
 7. นางสาวจรรุภัทร ทองลงยา
 8. นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์
 9. นายสถิตย์พงษ์ จันทระจิรวงศ์
 10. นายไพรัช นิตยานุกาพ
 11. นางสาวนาพรพรรณ ลาภารกิจชัย
 12. นายเอกลักษณ์ กระแสเคียร
 13. นายวรุณ บุญรำลึกถนอม
 14. นายภาคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
 15. นางวิไล ชยางคเสน
 16. นางสาวอิสริยา ภักดีไทย
 17. นายปิยะภัทร ภัทรภูวดล
 18. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม

A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1	นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร	บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ และแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารหนี้	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -คุณวุฒิพิเศษ CFA Level III	-Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ -Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ -Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ -ผู้อำนวยการ ส่วนลงทุน บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต -นักวิเคราะห์ Investment Baking บริษัท Access Capital (Thailand)
2	นายวรุณ บุญรำลึกถนอม	บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ และแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารหนี้	-ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -คุณวุฒิพิเศษ CFA Level I	-Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก บลจ.ไทยพาณิชย์ -ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน บลจ.กสิกรไทย -ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
				กองทุนต่างประเทศ บลจ.กสิกรไทย - Officer ฝ่ายการลงทุน ต่างประเทศและผลิตภัณฑ์การ ลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
3	นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์	บริหารกองทุน	- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คุณสมบัติพิเศษ Fund Manager, Derivatives Fund Manager, CFA level II Candidate, CISA level 1	- Associate Director ฝ่ายกลยุทธ์ ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก บลจ. ไทยพาณิชย์ - ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต บลจ.ไทยพาณิชย์ - ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บลจ.ไทย พาณิชย์ - ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0-2777-7777
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2659-7000
4	บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0-2648-3600
5	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	0-2648-1777
6	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0-2638-5500
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
8	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	0-2695-5000
9	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	0-2680-1234
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0-2857-7000
11	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	0-2697-3870
12	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0-2618-1111
13	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด	0-2223-2288
14	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0-2646-9650
15	บริษัทหลักทรัพย์ โอว้า จำกัด (มหาชน)	0-2080-2888
16	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	0-2672-5999
17	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2088-9999
18	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0-2352-5131-4
19	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	0-2761-9100
20	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	0-2949-1999



ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		เบอร์โทรศัพท์
21	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด	0-2660-6677
22	บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เบลู โซลูชั่น จำกัด	0-2103-8811
23	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิตี จำกัด	0-2238-3987
24	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	0-2343-9532-33
25	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-6300
26	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0-2658-5800
27	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เมจิก จำกัด	0-2861-5508
28	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด	0-2207-2100
29	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ รีพับลิค จำกัด	0-2266-6697
30	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0-2056-8888
31	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-8888
32	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0-2205-7000
33	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	0-2659-3456
34	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-1700
35	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0-2009-8000
36	บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	0-2018-8666

และ/หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2128-2332-7

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3207

“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย”

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Q: รายชื่อผู้สอบบัญชี

A: บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา

นายสุชาติ พานิชย์เจริญ

นางสาวชื่นดา ชมเมิน

นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา

นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามน

นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์

หรือ

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล



นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล

นายสาธิต เกียรติกังวาลไกล

นายประสิทธิ์พร เกษามา

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 - 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2777-7777
Website www.scbam.com
- ธนาकरไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- Call Center 0-2777-7777
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงช่องทางการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

- 1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk)**
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)**
มูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair Value) จะขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ซึ่งในกรณีที่บริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ำลง หรือจะมีความเสี่ยงในการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือผู้ค้ำประกันตราสารปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด
- 3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)**
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารต่ำ
- 4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)**
คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารที่ลงทุน อีกทั้งลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ



5. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา (Counterparty Risk) เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Interest Rate Swap กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งในกรณีคู่สัญญาที่กองทุนทำธุรกรรม Swap ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา Swap ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะเข้าทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงจากคู่สัญญาดังกล่าวได้

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9 มีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน สรุปตามอัตราส่วนดังนี้

อนึ่ง เนื่องจากกองทุนนี้เป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนการลงทุนสำหรับทรัพย์สินที่ลงทุน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่มีการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)	
ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ไม่เกินร้อยละ 10
ทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)	
ทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ไม่เกินร้อยละ 25 หรือ น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)	
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ไม่เกินร้อยละ 45 เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
reverse repo	ไม่เกินร้อยละ 25
securities lending	ไม่เกินร้อยละ 25
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน สุญ หรือตราสาร Basel III ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ Organized Market หรือเทียบเท่า (total SIP)	รวมกันไม่เกินร้อยละ 15
การทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)	
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และสุญของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น



ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *

	อัตราตามโครงการ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 2.79
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	ไม่เกิน 2.14
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	ไม่เกิน 0.11
• ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar fee)	ไม่เกิน 0.11
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Advertising Expenses)	
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ***	ไม่เกิน 2,140,000 บาท
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 2.14
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

	อัตราตามโครงการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)	ไม่มี

หมายเหตุ :

* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

*** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าบรมเผยแพร่วรรณกรรมและสัมมนาแนะนำกองทุนรวม และค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 2,140,000 บาท



ข้อกำหนดอื่น ๆ

■ บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการนำเสนอจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

■ การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) :

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

■ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริหารจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน :

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะมีสิทธิ์ระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ



เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

■ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กฎ เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศกำหนด และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว



คำเตือน / ข้อแนะนำ

- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริหารจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริหารจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

**รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9**

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Capital Protection 6M9

ชื่อย่อโครงการ : SCBCP6M9

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว

การกำหนดอายุโครงการ : 0 ปี 6 เดือน 0 วัน

เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน ไม่เกิน 7 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่สิ้นสุดอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงในประเทศนั้น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ ในวันที่กองทุนครบอายุโครงการ อาจทำให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ และอาจทำให้กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณำเงินลงทุนรวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัสต์สินต่าง ๆ หรือในรูปแบบอื่นใด ที่ไม่ขัดกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเร็วที่สุด ในโอกาสแรกที่บริษัทสามารถทำได้ หรือ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาชำระคืนเงินให้กับผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัพย์สินที่จำหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 400 ล้านบาท หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินอื่นอันเนื่องจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ การดำเนินการใด ๆ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจัดการจะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป ไปลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารที่มุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้น เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก และ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เป็นต้น

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการมุ่งรักษาเงินต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุ่งรักษาเงินต้น :

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนครบรอบระยะเวลาลงทุน โดยนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเริ่มลงทุนจนถึงวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่มุ่งรักษาเงินต้น :

มุ่งรักษาเงินต้นทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุ่งรักษาเงินต้น :

ระยะเวลาการมุ่งรักษาเงินต้นประมาณ 6 เดือน (5 เดือน ไม่นเกิน 7 เดือน) ยกเว้นเหตุต้องเลิกกองทุน ตามข้อ "การเลิกกองทุนรวม" ก่อนครบรอบระยะเวลาการลงทุน

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุน buy & hold

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ:

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารที่มุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก และ/หรือตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริหารจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการรวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

กลไกในการมุ่งรักษาเงินต้น

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่จดทะเบียน	ประมาณการผลตอบแทนจากตราสาร (ต่อปี)	ประมาณการการได้รับเงินต้น + ผลตอบแทน ณ วันครบอายุโครงการ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลัง - ไทย	AAA***	100.00%	1.65%	101.65%
รวม		100.00%		101.65%
หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)**				0.20%
เงินต้น + ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน				101.45%

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ

* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเปลี่ยนหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

*** อันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลังไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 15,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 1,500,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

ครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

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

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล :

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : แบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ครบอายุโครงการ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นจำนวนเงินที่ไม่เกินจำนวนเงินสดรับที่ได้ออกจากรายการสุทธิ บวก (หัก) ด้วยกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือเงินต้นที่ได้จากการไถ่ถอนคืนของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เมื่อครบอายุของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนด เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ แล้ว

- ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในวันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตให้เป็นอย่างอื่นได้

อนึ่ง ณ วันทำการสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าโดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงเพิ่มเติม วิธีการขายคืนและการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

หน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

- ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ได้มีประกาศแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงนั้น

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

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

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ด.

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน

3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนรวมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

3.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.79 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.11 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

เมื่อคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 2,140,000 บาท ซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม

(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตรวจสอบทรัพย์สินในประเทศ และต่างประเทศ

(3) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง หนังสือชี้ชวนรายละเอียดโครงการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม รวมถึงเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ

(4) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

(5) ค่าจัดทำและ/หรือจัดส่งรายงาน ข่าวสาร ข้อมูลใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ตลอดจนข่าวสาร ข้อมูลที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำ และ/หรือจัดส่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายกำหนด

(6) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบสั่งขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซื้อและขายหน่วยลงทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(8) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและ/หรือจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมค่าขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการลงทุน ค่าไปรษณียากร ค่าแปลเอกสารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ต่าง ๆ ค่าดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น

(9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดี เพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์และ/หรือบังคับคดี ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น

(10) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(11) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ กฎหมายกำหนด

(12) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

(13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจ้างองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม

(14) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)

(15) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา โดมา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษา ปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี"

(16) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิติดชำระราคา (failed trade)

(17) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวม เป็นต้น

(18) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่น ๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ

(19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

(20) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้นั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้นี้ดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินอัตราที่กำหนด

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทางผู้ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าวเรียกเก็บจากการให้บริการ รวมถึงค่าใช้นี้ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจัดทำ/พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย" รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 10 บาท

ต่อหน่วยลงทุน : 1,000 หน่วย

หรือเศษของ : 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : เช่น ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น

ในอัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน :

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อาจเป็นอัตราที่นายทะเบียนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน/รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น ตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่ต้องดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวมเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมทุกวัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่า สามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) 1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราที่ ระบุไว้ในโครงการ 1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตรา ที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อน การเรียกเก็บเพิ่มขึ้น บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน การเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่ วันที่มีการเรียกเก็บลดลง ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือ ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบ การแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นวงลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : คำนวณทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

(ก) คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ข) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ค) คำนวณทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ง) คำนวณทุกสิ้นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(1.2) คำนวณและประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

(ก) คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(ข) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา และประกาศภายในวันทำการถัดไป

2. บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

- เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นการทั่วไป

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

กับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 7 – 8th Floor, SCB Park Plaza 1

18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

Tel. 0-2949-1500 Fax. 0-2949-1501

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุนรวม

(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย ส่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด.ประกาศกำหนด

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น หรือวันที่คำนวณราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

(ฌ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"

(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2

(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(ง) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม

(4) การดำเนินการอื่น ๆ

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน

(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(ช) จัดทำรายงานในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

(ซ) จัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ในรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชียื่น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งระบุเวลาไว้แน่นอน (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ในรอบปีบัญชี

(ฌ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ญ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”

(ฎ) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และการส่งรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จัดไว้ เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเล็กตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น

(ฎ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญให้ผู้ลงทุนทราบ พร้อมใบส่งชื่อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ฉ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(ค) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(ฅ) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม”

(ณ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้หรือปกป้องสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม

(ด) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-470-3207

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับคำตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย”

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของลูกค้าย่อยอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่าผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง

(3) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรือดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า

(4) ตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที

(5) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

(6) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(7) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้

(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว

(11) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

(12) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมในรอบปีบัญชี และในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี

(13) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(14) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถดำเนินการต่อได้ทันที

(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม

(16) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งที่มีในปัจจุบัน และที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแล

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ รงเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน

(5) ในกรณีที่มิตีความเสี่ยงอย่างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มิมีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 02-470-3207

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9999

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม

กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2283-5353

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ ศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2

ชั้น 15 ฟังปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

4. ผู้จัดการจำหน่าย : -

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผู้ประกัน : -

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -

12. Prime Broker : -

13. สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน" ของโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน" ของโครงการจัดการกองทุนรวม

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทศใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินต้นได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (ถ้ามี) หรือโดยทางไปรษณีย์ในกรณีที่ไม่มีระบุที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

(4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งรองรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

(6) ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

ใบหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็น

หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริหารจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- (2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- (3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
- (4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
- (5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้ส่งชื่อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ส่งชื่อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวข้างต้น เช่น เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

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

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : -

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมทุนระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

ข้อจำกัดการถือหน่วย และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากันต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์

(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แลวแต่กรณี หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม : ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุ หรือกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจำนวนดังนี้ ในวันทำการใด

(ก) ในกรณีที่เป็กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

(3) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน

(ข) กองทุนรวมดัชนี

(ค) กองทุนรวมอีทีเอฟ

(ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน

(จ) กองทุนรวมฟีดเดอร์

2. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 400 ล้านบาทหรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

4. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(2) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี การชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งใด หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

6. บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

7. ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. เมื่อปรากฏกรณีตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 1. บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้

1 แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

2 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

3 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น

2. กรณีการเลิกกองทุนรวม เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

