

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส

XSpring Fixed Income Plus Fund

(X-Plus)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัย
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน**

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส
(XSpring Fixed Income Plus Fund)

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- การลงทุนในกองทุนนี้มีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น ความเสี่ยงของตราสารหนี้ เช่น การผิดนัดชำระหนี้ การขาดสภาพคล่อง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม (Mark to Market) ซึ่งจะได้รับผลกระทบจาก Market yield และ Portfolio duration รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น กรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติและหรือกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ในตลาดกองทุนใดกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุนจำนวนมากและต่อเนื่อง (Panic Redemption) ปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนปรับตัวลดลง และทำให้กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ลดลงและผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขาดทุนและอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่อาจพิจารณาการลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้เอกชน และหรือตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร/สถาบันการเงินเอกชน และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ซึ่งอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากภาคเอกชน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่อาจผิดนัดชำระหนี้ ทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับเงินลงทุนคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ รวมถึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่อาจพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ (โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) และในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้าออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด ความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น รวมถึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์หรือภาวะที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ หรือต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่าปกติในการนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนดและอาจมีผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงได้ รวมถึงการเสียโอกาสในการลงทุนต่อยอดด้วย
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

เหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทำการธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และ/หรือ แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ดังนั้น จึงทำให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์ตราสารที่กองทุนลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุน ที่อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
- กองทุนเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติและส่งผลกระทบต่อกองทุนหรือตราสารที่กองทุนลงทุนหรือตราสารที่กองทุนลงทุนไม่มีผู้ต้องการซื้อหรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติอื่นจนมีผลกระทบต่อกองทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และควรขอข้อมูลประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวโน้มในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ www.xspringam.com
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.xspringam.com
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ www.xspringam.com
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้

มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client:KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการ

- พิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้นในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1.1 สรุปข้อมูลที่สำคัญของกองทุน

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	: กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	: XSpring Fixed Income Plus Fund
ชื่อย่อโครงการ	: X-Plus
ประเภทโครงการ	: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืน หน่วยลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: ไม่มี
อายุโครงการ	: ไม่กำหนดอายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ	: 1,000 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน	: 100 ล้านหน่วย
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน	: ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
การป้องกันความเสี่ยง	: กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการ กองทุน
ช่วงเวลาขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	: 8:30 ถึง 15.30 น.
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	: ระดับ 4
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	: 50,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	: 1,000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่ง ขายคืน	: ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน บัญชีขั้นต่ำ	: 1,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	: 10.00 บาทต่อหน่วย
ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	: 10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (ถ้ามี)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	: วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและ	: วันที่ 29 มีนาคม 2567

จัดการกองทุนรวม

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำ ของการสั่งซื้อครั้งถัดไป มูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน/จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำตามประเภทของผู้ลงทุนตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ตามที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งจำนวน

1.2 นโยบายการลงทุนของกองทุน

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือเอกชน และ/หรือตราสารตลาดเงิน และ/หรือตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและ/หรือ เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนมีกรอบในการพิจารณาการลงทุนดังนี้

1.1 กองทุนกำหนด portfolio duration ประมาณ 1 ปี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1.2 กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

1.3 ในกรณีที่กองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1.4 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ตามดุลยพินิจของบลจ.รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

1.5 กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ใหยืมเป็นตราสารหนี้ หรือธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) หน่วย CIS ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

2. สำหรับส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

การลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนรวมจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

นโยบายการกู้ยืม

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

1.3 ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

- 1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ในสัดส่วน 40%
- 2) ดัชนีของตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index: A- up) ในสัดส่วน 50%
- 3) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ในสัดส่วน 10%

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุน

ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

1.4 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

1.5 นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม

1.6 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่อาจพิจารณาลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจ และหรือเอกชน และหรือตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ และหรือเงินฝากและหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนลงทุนอาจพิจารณาลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้การพิจารณาลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรอบในการพิจารณาลงทุนของกองทุนเพิ่มเติมได้ในส่วนนโยบายการลงทุน

1.7 นโยบายการจ่ายปันผล

กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

1.8 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) จากการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่ต้องดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

1.9 จำนวนเงินลงทุนโครงการ

จำนวนเงินลงทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,000 ล้านบาท และในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงการ และหากบริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.10 รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1.11 ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร
- การปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของประเทศที่กองทุนลงทุน
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนจากตราสารที่กองทุนลงทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหากกองทุนลงทุนในต่างประเทศ

1.12 การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- 1.1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้
อย่างสมเหตุสมผล
- 1.2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าควรซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ
0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) และ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
นั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
- 2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
- 3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1) หรือการรับรองข้อมูล

1.13 การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำ
การ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่/หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560

ข้อจำกัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคำสั่งซื้อ หน่วยลงทุนเพิ่มเติม:

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ การรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื้อและ/หรือการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อและ/หรือ สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
- (2) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และกำหนดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก

1.14 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com
- 2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center)

1.15 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-030-3730
เว็บไซต์ www.xspringam.com
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

- 1. ปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
โอกาสเกิดความเสี่ยง : ธุรกิจของผู้ออกตราสารได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ส่งผลให้กำไรหรือกระแสเงินสดของธุรกิจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อราคาของตราสาร
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหรือเลื่อนนัดชำระดอกเบี้ยในตราสารของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
- 2. ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด
โอกาสเกิดความเสี่ยง : ผู้ออกตราสารขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ หรือความผิดพลาดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหรือเลื่อนนัดชำระดอกเบี้ยในตราสารของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และจะได้มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสารรวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้และความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ
- 3. ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
โอกาสเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เหตุการณ์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือเกิดเหตุไม่สงบทางการเมือง การขาดดุลหรือเกินดุลทางการค้า เป็นต้น
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : มูลค่าตราสารปรับตัวขึ้นลงหรือผันผวน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสถานะการลงทุนในขณะนั้น
- 4. ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด
โอกาสเกิดความเสี่ยง : อุปทานและอุปสงค์ของตราสารไม่สมดุลกัน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารได้ในราคาที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องซึ่งสอดคล้องกับประเภทลักษณะและนโยบายการลงทุนอย่างเหมาะสมเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน

5. **ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

โอกาสเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายระหว่างประเทศ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การแทรกแซงทางการเงินของธนาคารกลางแต่ละประเทศ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศนั้นๆ เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผลตอบแทนที่ได้รับผันผวนจากปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยน (กรณีที่มีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงด้านนี้ โดยพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงินสกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาทตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

6. **ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk)** คือ เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset)

โอกาสเกิดความเสี่ยง : เนื่องจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่งผลให้กองทุนมีความผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น ปัจจัยด้านราคา ณ วันที่ใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง

7. **ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)** คือ กองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน กองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจได้

โอกาสเกิดความเสี่ยง : เกิดเหตุการณ์แทรกแซงทางการเงินจากนโยบายการเงินเช่นการควบคุมหรือจำกัดการไหลเข้า-ออกของเงินทุน หรือเกิดการแทรกแซงจากนโยบายการคลังเช่นการตั้งอัตราภาษี หรือเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางนโยบายทางการเมืองในประเทศปลายทางที่ลงทุน เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : เกิดข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (ประเทศไทย) หรือใช้เวลาในการนำเงินลงทุนกลับประเทศมากขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงนำข้อมูล Scoring ที่ได้จากแบบจำลองของทาง Bloomberg สำหรับแต่ละประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีสัดส่วนการลงทุนมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

8. ปัจจัยความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)

คือ กองทุนอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจได้

โอกาสเกิดความเสี่ยง : เกิดการเปลี่ยนแปลงของคณะบริหารประเทศเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารประเทศหรือเกิดการปฏิวัติการปกครอง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผลตอบแทนของตราสารอาจปรับตัวขึ้นหรือลงจากปัจจัยความเสี่ยงทางการเมืองของประเทศที่กองทุนไปลงทุน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้ โดยติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดและนำมาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

9. ปัจจัยความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)

คือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรเฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปรและโครงสร้างของตราสารประเภทนี้ ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน อาทิ การเพิ่มความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่กองทุนตราสารหนี้ (Currency Mismatch) หรือการสร้างภาระผูกพันให้เกินกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน (Leverage) เช่น การเข้าเป็นคู่สัญญาอันดับที่ผูกพันกองทุนในฐานะผู้ให้สัญญา (Option Writer) โดยไม่มีการลงทุนในสินค้าอ้างอิงเพียงพอต่อการส่งมอบ เป็นต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาและ/หรือ ในตราสาร

โอกาสเกิดความเสี่ยง : ความผันผวนของมูลค่าของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรเฉพาะ อันเนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสินค้า/ตัวแปรอ้างอิงที่เปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงิน) ปริมาณเงินไหลเข้าหรือออก (Fund Flow) ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนอาจมีความเสี่ยงในการไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าแฟง หรือเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นหากสินค้า/ตัวแปรอ้างอิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะเลือกลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ตราสารดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารได้ ดังนั้น กองทุนจึงจะพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร และอายุของ Structured Note ที่ไม่ยาวมากนักเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว บางตราสารให้สิทธิแก่ผู้ออกในการที่จะชำระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสาร ซึ่งในการชำระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสารนั้น อาจมีผลกระทบจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมมีประสิทธิภาพเป็นไปตามสากล บริษัทจัดการได้จัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวมเพื่อให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่สภาพตลาดและภาวะการลงทุนผิดปกติ โดยมีเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเลือกใช้กับสถานการณ์ที่เหมาะสม มีการกำกับดูแล และมีแผนการใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน โดยคำนึงถึงกลยุทธ์การลงทุน ประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุน สภาพตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการจัดการปัญหาที่มีความหนักเบาที่แตกต่างกันและพิจารณากลไกการทำงานของเครื่องมือให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนว่า กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถรองรับการไถ่ถอนของผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้

กลุ่มเครื่องมือที่กำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

- (1) ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee)
คือค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก เนื่องจากการขายกองทุนเกินปริมาณหรือจำนวนวันที่ถือครองไม่เป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดโครงการ
- (2) การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)
คือการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายหรือรับซื้อคืน เพื่อสะท้อนต้นทุนที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในวันที่มีปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิมากผิดปกติ โดยบริษัทจัดการจะกำหนดปัจจัย

เพื่อชดเชยมูลค่าการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เกินกว่าปกติไว้ล่วงหน้า และจะพิจารณาใช้ Swing Pricing เฉพาะกรณีที่เป็นที่จำเป็นเท่านั้น

- (3) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)

คือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม เฉพาะวันที่มีมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดับที่บริหารจัดการกำหนดไว้ โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ซื้อหรือผู้ขายหน่วยลงทุนเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งในวันนั้นทุกคน

ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถใช้ Swing Pricing ชำ้ซ้อนกับ Anti-Dilution Levies – ADLs แต่สามารถพิจารณาใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ซื้อขาย

กลุ่มเครื่องมือที่กำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

- (4) การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

คือการกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องมีการแจ้งล่วงหน้าในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน โดยเป็นเงื่อนไขสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการในปริมาณมากเท่านั้น

- (5) เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

คือการกำหนดระดับเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยในวันที่กองทุนใช้เครื่องมือนี้ ผู้ลงทุนจะทยอยได้รับเงินคืนในสัดส่วนเท่าๆ กัน โดยส่วนที่เกินเพดานชำระคืนจะนำไปรวมกับคำสั่งขายในวันทำการถัดๆ ไป และชำระคืนต่อไป ซึ่งการใช้ Redemption Gate นี้จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดใน Gate Period ทั้งนี้ บริษัทสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ได้ ในกรณีที่สภาพคล่องเพียงพอ

- (6) การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (Side Pocket)

คือการแยกตราสารที่ผิดนัดชำระหนี้หรือขาดสภาพคล่อง ออกจากการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV) ทำให้กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนลดลง โดยผู้ลงทุนจะได้เงินคืนเมื่อผู้ออกตราสารมีการชำระหนี้แล้ว หรือเมื่อกองทุนสามารถขายตราสารที่ขาดสภาพคล่องได้ โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

- (7) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

คือการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราว เพื่อจำกัดผลกระทบจากความตื่นตระหนก และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ในกรณีที่สถานการณ์มีความรุนแรงมากและเครื่องมืออื่นๆ ไม่สามารถใช้เพื่อบรรเทาปัญหาได้

บริษัทจัดการจึงมีการกำหนดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับกองทุนรวมตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุน และเป็นผู้กำหนดการใช้เครื่องมือดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน โดยกองทุนรวมนี้มีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 30 วัน
4. ในกรณีที่เป็นการขายคืนในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการ

ซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Cost) เช่น Bid-ask Spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่รับมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควมจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ
- 2) การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) :
- กองทุนรวมทั่วไป
- อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- รายละเอียดเพิ่มเติม :
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น
 2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Costs) เช่น Bid-Ask Spread ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (Price Impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุนและหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้

- ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
 4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
 5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Cost) เช่น Bid-Ask Spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุน

ถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

4. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Swing Factor ที่แท้จริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควมจำเป็นต้องใช้ ภายได้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

3) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Costs) เช่น Bid-Ask spread ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission) ค่าธรรมเนียมธนาคารและหรือค่าธรรมเนียมในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (Price Impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Cost) เช่น Bid-ask Spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
3. การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดโดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
5. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
6. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
 7. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือ

ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควมจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

4) ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 2% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. กรณีที่ 1: ในกรณีสถานการณ์ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนและเข้าเงื่อนไขการใช้ Notice Period ตามรายละเอียดในหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมข้างต้น บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข Notice period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

กรณีที่ 2: ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของการขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice Period ในครั้งนั้น ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยรายละเอียด Notice Period ในกรณีที่ 2 นี้ อาจแตกต่างจากกรณีที่ 1 ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม

2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ โดยในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย แนวทางในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย และหากจะปฏิบัติเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะประกาศแนวทางอื่นเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้

กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Notice Period อาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

ข้อสงวนสิทธิ

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ
 2. บริษัทจัดการอาจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยกเลิกการขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่ได้ถูกนำมาดำเนินการได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควมจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ
- 5) เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดย บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (Pro-Rata Basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
7. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปรวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (Pro-Rata Basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ โดยหากจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

10. ในกรณีที่เป็นการขายในบัญชีแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate อาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่สถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และหรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Gate Threshold และหรือ Gate Period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และหรือไม่เกิน Gate Period ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำและรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการระหว่งการทำ Redemption Gate กรณีที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นทดแทนหรือควบคู่กับ Redemption Gate เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า กรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
5. การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย

6. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้
- หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำ การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้
 - หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้
 - ในกรณีที่ในวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
7. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่ใช่เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มี ความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น ทราบ
- 6) การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket)
- บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 9/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนที่มีใ้รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
- การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญ ต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่ สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่า

หน่วยลงทุนโดยวันที่มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้
บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

7) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 5 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว
มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำ
สั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่า
กรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- 1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนจากผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มี
อำนาจตามกฎหมาย
 - ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- 2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

- 3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้กรณีที่เป็นการกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (Interval Fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท.น. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้

4. สิทธิ และข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

4.1 ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

กรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ โทรศัพท์ 02-030-3730

4.2 สิทธิ และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. การโอนทางมรดก หรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคำสั่งศาล
4. การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำหน่ายหน่วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริหารจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้

นายทะเบียนจะไม่รับผิดชอบในการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น

4.3 วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 1 สำหรับการโอนหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะต้องมาติดต่อนายทะเบียนด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย

ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้

1. การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบตามกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน

4.4 ช่องทางและวิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.xspringam.com หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

4.5 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนทำได้อย่างไร

1. ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-030-3730
2. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศัพท์ 02-263-6000
3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 02-296-5809 หรือ 02-296-4520

4.6 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติและการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

4.7 การระงับมูลลำนานาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมูลลำนานาในประเทศไทย

การระงับมูลลำนานาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมูลลำนานาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลลำนานาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นมูลลำนานาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

4.8 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
2. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน

5.1 รายชื่อคณะกรรมการ

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. นายระพีพร ศรีมงคล | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายสมชัย บุญนำศิริ | กรรมการ |
| 3. นายไพโรจน์ บุญคงชื่น | กรรมการ |
| 4. นางสาววรางคณา อัครสถาพร | กรรมการ |
| 5. นายยศกร พอลเลิศ | กรรมการ |

5.2 รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาววรางคณา อัครสถาพร | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายยศกร พอลเลิศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ |
| 3. นายภาณุ เหนี่ยวฟุ้ง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ |
| 4. นายธนวัต ภูเจริญ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการขายและการตลาด |
| 5. นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดการลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน |
| 6. นายกิตติศักดิ์ เจริญนิคานนท์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

5.3 จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

จำนวน 7 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568)

5.4 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

852,244,144.37 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568)

5.5 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
1.	นายยศกร พอลเลิศ	ปริญญาโท M.Sc. International Securities, Investment and Banking with specialism in Risk Management, ICMA Centre,	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
		University of Reading, Reading, UK • ปริญญาโท Master of Management in Innovation (International Program) majoring in Project Management, Decision Skills and Enterprise Resource Planning (ERP), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล • ปริญญาตรี B.A. Economics (International Program), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไทยพาณิชย์ จำกัด • คณะกรรมการ บริษัท ฟิทซ์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด • ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด • ผู้อำนวยการ และผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) • ประธานฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยงด้านการตลาด บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2.	นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ	• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต / Financial Investment and Risk Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	• หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดการลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนร่วม, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด • หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด • ผู้อำนวยการส่วนควมรวบรวมกิจการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด • หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
			จำกัด • ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอส เซทพลัส จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารการลงทุนของกองทุนรวม
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
- พัฒนาลิทธิภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

5.6 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ลำดับ	รายชื่อ	โทรศัพท์
1.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	02-695-5000
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-153-9222
3.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-8888
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-659-8000
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	02-779-9000
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	02-761-9100
7.	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02-820-0100
8.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000
9.	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	02-305-9000
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	02-658-9000
11.	ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	02-359-0000
12.	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด	02-080-2888
13.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	02-618-1000
14.	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	02-205-7000
15.	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-6300

ลำดับ	รายชื่อ	โทรศัพท์
16.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีแอล จำกัด	02-235-2575
17.	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด	02-351-1800
18.	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ไอซีพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-088-9797
19.	บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ เมจิก จำกัด	02-437-1588
20.	บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-648-3600
21.	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	02-663-9999
22.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	02 660 6677
23.	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด	02-026-5100
24.	บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
25.	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	-
26.	บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	02-660-6624

5.7 นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02-296-5809 หรือ 02-296-4520

5.8 ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02-296-5809 หรือ 02-296-4520

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วย

5.9 รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุน

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
2. นายเทอดทอง เทพมังกร
3. นางสาวชมภูณัฐ แซ่เต๋
4. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
5. นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล

6. นางสาวเจียมใจ แสงสี
7. นายบุญเกษม สารกลืน

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เลขที่ 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์อนุกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

6. ข้อมูลอื่นๆ

การซื้อขายหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ดังนี้

6.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก: 50,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท

ในการเสนอขายครั้งแรก ผู้สั่งซื้อต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดในช่องทางการการเสนอขายหน่วย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และได้ทำการการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว โดยผู้สั่งซื้อไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามตารางกำหนดการสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ พร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน เป็นเงินสด หรือวิธีการอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดเท่านั้น โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. หากวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป กรณีชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก (IPO) : “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน” เวลาทำการ : 8:30-15:30 น.

- 1) บริษัทจัดการ
- 2) ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- 3) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

การจัดสรรหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรยอดการจัดจำหน่ายให้กับผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน”

ในกรณีที่ มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจากจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 รายหรือกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารที่บริษัทจัดการได้มีการกำหนด ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO): “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์รวม ซึ่งบริษัทจัดการจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่

- 1) บริษัทจัดการ
- 2) ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- 3) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางดังนี้

1. บริษัทจัดการ

- 1.1. ช่องทางใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน สำหรับการสั่งซื้อกองทุนผ่านใบคำสั่งซื้อ ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และยอมรับในหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน โดยผู้สั่งซื้อไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติ ภายหลังการกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ ผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอรับใบคำสั่งซื้อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730
- 1.2. ช่องทางแอปพลิเคชันของ Streaming Fund Plus ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของ Streaming Fund Plus ได้ โดยสามารถดูรายละเอียดวิธีการผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com

2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

3. หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด กรณีผู้สั่งซื้อส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

6.2 การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ ณ วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงได้ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนนั้นแล้ว โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันเสนอขาย โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
- 2) ในกรณีที่มีการสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามาตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- 3) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระจากผู้ถือหน่วย บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรหน่วยลงทุน

ภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น ส่งอีเมล (ตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี กองทุนเปิด) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.3 การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ตราพท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยการชำระเป็นเช็ค ตราพท์ หรือวิธีอื่นใดผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด” ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยมีรายบัญชี ดังนี้

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	สำนักสีลม	001-1-32056-2
ไทยพาณิชย์	ถ.สีลม (ซีพี ทาวเวอร์)	168-3-00235-4
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	101-3-39818-3

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี
กรุงไทย	สุรวงศ์	023-6-06624-2
กรุงศรีอยุธยา	ซิลลิคเฮาส์	503-0-00078-2

ภายหลังผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะไม่สามารถขอเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ วันที่บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องเป็นวันที่อยู่ภายในระยะเวลาการเสนอขายของกองทุน โดยสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอนหรือเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการขายหน่วยลงทุนเดียวกัน บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินพร้อมหลักฐานการสั่งซื้อเป็นวันทำการซื้อหน่วยลงทุน แต่ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการขายหน่วยลงทุนเดียวกัน บริษัทจัดการจะถือเอาวันทำการขายถัดจากวันที่ได้รับหลักฐานการสั่งซื้อเป็นวันทำการซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ทันที พร้อมทั้งแจ้งผู้สั่งซื้อหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อแจ้งผู้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้ลงทุนที่จะสั่งซื้อต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

6.4 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายต้องส่งขายเป็นจำนวนขั้นต่ำของการสั่งขาย โดยกรอกรายละเอียดในช่องทางการการสั่งขายหน่วย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งขายหน่วยลงทุนจะ

สมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) โดยผู้สั่งขายไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งขายดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติ

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งใบคำสั่งขายหน่วยลงทุน ตามตารางกำหนดการสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น. หากวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการโอนเงิน คำขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสั่งขายหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำให้กับผู้สั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผู้ลงทุน (ถ้ามี) ตามชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขาย หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ดังนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 1,000.00 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ: 1,000.00 บาท

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระชำระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ที่ :

- 1) บริษัทจัดการ
- 2) ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- 3) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

กรณี ผู้สั่งขายส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ขั้นตอนการสั่งขายผ่านช่องทางต่างๆ

1. บริษัทจัดการ

1.1. ช่องทางใบคำสั่งขายหน่วยลงทุน

สำหรับการสั่งขายกองทุนผ่านใบคำสั่งขาย ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และยอมรับในหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน โดยผู้สั่งขายไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติ ภายหลังจากกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายบริษัทจัดการจะดำเนินการตามคำสั่งที่ผู้ลงทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอรับใบคำสั่ง

ขาย ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย
โทรศัพท์ 02-030-3730

- 1.2. ช่องทางแอปพลิเคชันของ Streaming Fund Plus ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของ Streaming Fund Plus ได้ โดยสามารถดูรายละเอียดวิธีการผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com
2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด กรณีผู้ส่งซื้อส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความซับซ้อนของระบบ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่าย สนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน" และ/หรือ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่ส่งขายคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น หรือในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนตามการส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

6.5 กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / ปฏิเสธการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลที่บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ บริษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองทุนปลายทาง

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า หรือภายหลังวัน และเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งของวันทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไป ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายในการปฏิเสธการขายหน่วยลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะประกาศแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

6.6 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ :

- 1) บริษัทจัดการ
- 2) ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- 3) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

1. บริษัทจัดการ

1.1 ช่องทางใบสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

สำหรับการสั่งสับเปลี่ยนกองทุนผ่านใบคำสั่งสับเปลี่ยน ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และยอมรับในหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน โดยผู้สับเปลี่ยนไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติ ภายหลังการกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนบริษัทจัดการ จะดำเนินการตามคำสั่งที่ผู้ลงทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอรับใบคำสั่ง

สับเปลี่ยนได้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการ
ขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

1.2 ช่องทางแอปพลิเคชันของ Streaming Fund Plus ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนได้ผ่านช่องทาง
แอปพลิเคชันของ Streaming Fund Plus ได้ โดยสามารถดูรายละเอียดวิธีการผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ www.xspringam.com

2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด กรณี ผู้ลงทุนส่งคำสั่งผ่านทางช่องทาง
ที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพัน ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.xspringam.com
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในระยะเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และ
สำหรับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับหลังระยะเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อ
ขายใด บริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขาย
ถัดไป กรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ชั่วคราวผ่านทางเว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์
02-030-3730

ราคาขาย และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจะใช้ราคารับซื้อ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังนี้

- 1) การกำหนดราคารับซื้อคืน กรณีเป็นกองทุนต้นทางจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อ
ขายที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
แล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- 2) ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่
บริษัทจัดการได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง หรือ ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
ได้รับเงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์
www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

สิทธิในหน่วยลงทุน

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนปลายทางได้รับชำระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่
บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์
ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสีย
ทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)

7. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัสต์หรือคู่สัญญา (single entity limit)		
1.การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2.ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับ แรกขึ้นไป		
2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับ แรก	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	35

3.การลงทุนในหน่วย CIS	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4.การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20 (หรือ 10 เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ National Scale)
5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม Filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 2.1 หรือ 2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10 หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน Benchmark + 5%

5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade 5.5 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ Regulated Market		
6. ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ SN ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.1.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade 6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	ดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10 หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ต่างประเทศ 6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.1.3.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม ข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 6.1.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ Regulated Market 6.2 อุดมการณ์นี้ ที่คู่สัญญา มี Credit Rating 2 อยู่ในระดับ Investment Grade 6.2.1 Reverse Repo 6.2.2 OTC derivatives 6.3 หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือ		
--	--	--

ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)		
7.ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	5
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)		
1.การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก บริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการ เข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ บริษัทดังกล่าว	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	อัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตรา ใดจะสูงกว่า (1) 25 หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark + 10%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)		
1.การลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญา ใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่ กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ เรียกร้องในตราสารได้ตาม วิธีการที่ กฎหมายกำหนด หรือมี เงื่อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออก ตราสารได้/เงินฝาก หรือ ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มี ระยะเวลาการฝาก เกิน 12 เดือน / Total SIP	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	25
2.ธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	25
3.ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	25
4.การลงทุนในทรัพย์สินที่เป็น Total SIP เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ตราสาร Basel III ที่ไม่ได้อยู่ใน ระบบของ organized market หรือเท่าเทียบ แต่ไม่ รวม B/E และ P/N	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	15
5. การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มี วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ลงทุนไม่เกิน	มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6. การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีไว้เพื่อลดความเสี่ยง (non-hedging)	ลงทุน	global exposure limit ไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)		
1.การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ลงทุนไม่เกิน	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
2.การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

8. ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม¹⁾ (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)³⁾

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน	
1.1. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ ²⁾	อัตราเรียกเก็บจริง
1.1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกิน 1.0700	0.7490
1.1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกิน 0.1070	0.0294
1.1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	ไม่เกิน 0.1070	0.0535
1.2 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้	อัตราตามโครงการ ²⁾	อัตราเรียกเก็บจริง

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน	
1.2.1 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 0.5000	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 0.5000
1.2.2 ค่าโฆษณาภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 0.5000	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 0.5000
1.2.3 ค่าตรวจสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่ง รายงานถึงผู้ถือหน่วย	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
1.2.5 ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
1.2.6 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
1.2.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ⁴⁾	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.0700	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมด⁵⁾	ไม่เกิน 3.2100	0.8319
1.2.8 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน	
	อัตราตามโครงการ ²⁾	อัตราเรียกเก็บจริง
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ¹⁾		
2.1. ค่าธรรมเนียมในการขาย	ไม่เกินร้อยละ 1.0700	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
2.2. ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 1.0700	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
2.3. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ⁶⁾	ไม่เกินร้อยละ 1.0700	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
2.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 1.0700	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
2.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่เกินร้อยละ 1.0700	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน	
หน่วยลงทุนออก		
3. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่ย้ายจริง)		
3.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	
3.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	
3.3. ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	
3.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	อัตราที่ย้ายจริง	

หมายเหตุ

- 1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
- 2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 3) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- 4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- 5) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 6) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้พลัส

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%)

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนต่อปี	
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.0700	0.0253
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070	0.0012
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1070	0.0022
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ไม่เกิน 1.0700	0.0226
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 3.2100	0.0513

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าการซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.0700	ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.0700	ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.0700	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่เกิน 1.0700	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็น

อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
ตัวแลกเงิน		
ตัวแลกเงิน*	159,271,374.20	59.85
พันธบัตร		
พันธบัตร	87,485,130.91	32.87
หุ้นกู้		
หุ้นกู้	19,736,504.00	7.42
เงินฝากธนาคาร	1,751,805.57	0.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ	(2,127,027.19)	(0.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	266,117,787.49	100.00

ตัวอย่าง	คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา	
AA	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำมาก	
A	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ต่ำ	
BBB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ ปานกลาง	
BB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูง	
B	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ สูงมาก	
C	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่ สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ	
D	ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)	

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้พลัส
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 พ.ค. 68 = 10.2493บาท/หน่วย

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน*
กองทุน X-PLUS	0.90%	0.57%	1.15%	2.40%	-	-	-	2.40%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.90%	0.57%	1.14%	2.37%	-	-	-	2.37%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.94%	0.58%	1.12%	2.21%	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.10%	0.11%	0.11%	0.13%	-	-	-	0.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.10%	0.10%	0.11%	0.10%	-	-	-	0.10%

หมายเหตุ : หน่วย: % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
กองทุน X-PLUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.58%
เกณฑ์มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.56%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32%

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 15 พฤษภาคม 2567
- ¹ % ต่อปี
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2563
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio: PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

$$\text{PTR} = \frac{\text{Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)}}{\text{Avg. NAV}}$$

$$\text{PTR} = \frac{202,397,670.42}{235,621,151.35}$$

$$\text{PTR} = 0.859$$

หมายเหตุ : PTR คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้พลัส
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	จำนวนหุ้น (หน่วย)	มูลค่าราคาตามตลาด (บาท)
ตัวแลกเงิน			
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เอเชียเลิรมิกจิลส์ซิง จำกัด (มหาชน)			19,960,352.80
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			19,992,288.00
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			19,902,591.80
บริษัท ภัทรลิสซิง จำกัด (มหาชน)			19,891,555.60
บริษัท ราชธานีลิสซิง จำกัด (มหาชน)			19,909,800.40
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			19,907,911.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)			19,809,100.00
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)			19,897,774.60
หุ้นกู้			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			19,736,504.00
พันธบัตร			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			82,487,351.24
ตัวเงินค้ำ			4,997,779.67
เงินฝากธนาคาร			1,751,805.57

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้พลัส
สรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนมูลค่า ยุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	87,485,130.91	32.87	100.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-	100.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	15.00
รวม	87,485,130.91	32.87	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	266,117,787.49	100.00	

หมายเหตุ : การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คำเตือน/ข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน

- กองทุนนี้เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน หรือ www.xspringam.com/th
- การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกียติงกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (Proprietary Trading) เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานและมาตรการในการควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Affiliate Transaction) เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า หรือเป็นกรณีบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับผลประโยชน์ให้เป็นปกติตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลแนวทางดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ (Staff Dealing) โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และพนักงานจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบด้วย เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568