หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่

XSpring Emerging Market Bond Fund

X-EMBOND

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

มูลค่าโครงการ 1,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย

ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง 26 สิงหาคม 2568

ณ เวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. สรุปข้อมูลกองทุน

1.1. ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	:	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	:	XSpring Emerging Market Bond Fund
ชื่อย่อ	:	X-EMBOND
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	:	ระดับ 4 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)
ประเภทของกองทุน	:	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
ลักษณะที่สำคัญของกองทุน	:	กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlueBay Emerging Market Bond Fund (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Country)
จำนวนเงินลงทุนโครงการ	:	1,000.00 ล้านบาท
รอบระยะปีบัญชี	:	วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทผู้ลงทุน	:	ผู้ลงทุนทั่วไป
ซื้อ-ขาย	:	เปิดซื้อขายทุกวันทำการ
นโยบายการจ่ายปันผล	:	ไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	:	กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) โดยมีสัดส่วนไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน	:	24 กรกฎาคม 2568
ช่วงเวลาเสนอขายกองทุน	:	13 สิงหาคม ถึง 26 สิงหาคม 2568
วันที่จดทะเบียนกองทุน	:	[•]

1.2. นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlueBay Emerging Market Bond Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย BlueBay Funds Management Company S.A. (Management company) โดยกองทุนหลักจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxemburg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ได้สูงกว่าผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงซึ่งได้แก่ ดัชนี J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (ดัชนีอ้างอิง) ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล รวมถึงเอกชนในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยไม่จำกัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในกลุ่มประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่ม Hard Currency หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคง

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ขัดต่อประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนหลักโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนได้หลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเยน (JPY) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สกุลยูโร (EUR) เป็นต้น ในการนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่จะลงทุนในกองทุนหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง เพื่อสะท้อนการลงทุนที่คล้ายกับดัชนีอ้างอิง และจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวของ กองทุนรวมตราสารหนี้ต้องมีการลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกำหนดประเภทของกองทุนให้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ได้

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 3

1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์
    1.1. มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์ หรือ
    1.2. มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนี หรือ ETF
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก มีการลดลงในลักษณะดังนี้
    2.1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนหลัก หรือ

2.2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนหลัก

3. รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ		ระยะเวลาการดำเนินการ
3.1.	แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
3.2.	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม 3.1
3.3.	ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1	ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
3.4.	รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ	ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

- ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
- ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
- ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

1.3. ข้อความสงวนสิทธิ นโยบายการลงทุน และลักษณะพิเศษ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสถานการณ์ตลาดและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าวโดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ(www.xspringam.com) และ/หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก (Master Fund) และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือเมื่อกองทุนหลัก กระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่ากองทุนจะมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินกว่าอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือในกรณีที่มีการเลิก และ/หรือควบรวมกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และ/หรือกรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุนซึ่งแตกต่างไปจาก ที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยกองทุนหลักที่พิจารณาเลือกลงทุนแทนกองทุนหลักเดิมจะมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเดิม และ/หรือมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้และในระหว่างดำเนินการอาจมีผลให้กองทุนนี้มีการลงทุนในกองทุนอื่นมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุนนี้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หรือกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนดังกล่าวยังคงสะท้อนนโยบายการลงทุนของกองทุนเช่นเดิม
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือสกุลเงิน และ/หรือตลาดซื้อขาย และ/หรือประเทศที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนหลัก (Master Fund) ที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก (Master Fund) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- กรณีเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ มีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1.4. อายุโครงการ

ไม่มีกำหนด นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) โดยจะดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนหรือยุติโครงการก่อนหรือในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และคืนเงินให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือเลิกกองทุนได้ หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้นและให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(1) จำหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนโดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

(2) บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์การลงทุนในประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

(3) กรณีที่กองทุนหลักเลิกกองทุน

(4) กองทุนรวมมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย

(5) กรณีมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(6) หรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(7) กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

1.5. ลักษณะสำคัญของกองทุนที่จะเข้าลงทุน

1.5.1. BlueBay Emerging Market Bond Fund (“กองทุนหลัก”)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	BlueBay Emerging Market Bond Fund
ชนิดหน่วยลงทุน	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (I Class) รูปแบบสะสมมูลค่า (Accumulation Class)
ประเทศที่จดทะเบียนกองทุน	ลักเซมเบิร์ก
วันจัดตั้งกองทุน	3 กันยายน 2002
อายุกองทุนหลัก	ไม่มีกำหนด
สกุลเงินซื้อ-ขายคืน	ดอลลาร์สหรัฐฯ
วัตถุประสงค์การลงทุน	- กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบเชิงรุก (Actively Managed) โดยกองทุนหลักจะทำการจัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก - กองทุนหลักจะทำการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) โดยไม่จำกัดอยู่ในพอร์ตการลงทุนของดัชนีอ้างอิง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนตามนโยบายการลงทุน - กลุ่มสินทรัพย์ที่กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ และกรอบสัดส่วนที่สามารถลงทุนได้ประกอบด้วย ● ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มั้งหมดของกองทุน ในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือเอกชน ในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ โดยไม่มีการจำกัดอันดับความน่าเชื่อถือ ● ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์ ในตราสารทุน ● ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์ ในกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ● ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์ ในหุ้นกู้แปลงสภาพ ● ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ ในตราสารตลาดเงิน (Money Market Instrument) - กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments (“FDIs”)) ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชั่น (Options) สวอป (Swaps) สัญญาซื้อขายอัตรา

หัวข้อ	รายละเอียด
	แลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward) โดยมีจุดประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อการลงทุน (Investment) • กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FDIs) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนได้ในบางสถานการณ์ กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องและตราสารในตลาดเงิน เช่นเงินฝากธนาคาร, บัตรเงินฝาก หรือตั๋วเงินระยะสั้น เป็นต้น ซึ่งการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริหารเงินสด และการกู้ยืมระยะสั้น และเพื่อรอการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน
นโยบายการลงทุน	กองทุนหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้สูงกว่าผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันคือ ดัชนี J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified ซึ่งเป็นดัชนีภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท J.P. Morgan Chase & Co. จำกัด โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้แบบไม่มีการจำกัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่ออกโดยภาครัฐบาล และเอกชน ในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการของกองทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการของกองทุน
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 3 วันนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ISIN Code	LU0225307478
Bloomberg Code	BBYEIBU LX
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark)	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
ผู้จัดการกองทุน (AIFM)	BlueBay Funds Management Company S.A. (Management company)
Administrator & Registrar	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary)	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A

หัวข้อ	รายละเอียด
เว็บไซต์ (Website)	https://www.rbcbluebay.com/en-gb/institutional/what-we-do/funds/emerging-market-debt/bluebay-emerging-market-bond-fund/?citicode=FALQ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-End) : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568) ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) : ร้อยละ 1.00 ต่อปี ค่าธรรมเนียมอ้างอิงผลการดำเนินงาน (Performance Fee) : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568)

หมายเหตุ :

1) หนังสือชี้ชวนกองทุน BlueBay Emerging Market Bond Fund ณ เดือน มีนาคม 2568
2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
3) การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1.6. ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน BlueBay Emerging Market Bond Fund (กองทุนหลัก)

Share class performance (%) Net of fees USD

	1M	3M	YTD	1YR	3YR	5YR	10YR	SI*
I - USD Share Class	2.54	3.35	5.42	11.28	10.59	3.44	4.04	4.52
Benchmark	2.41	3.32	5.64	9.97	8.86	1.79	3.53	5.07
Relative	0.12	0.03	-0.22	1.31	1.74	1.65	0.51	-0.54

Calendar year performance (%) Net of fees USD

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
I - USD Share Class	7.98	14.88	-15.66	-3.07	7.84	13.85	-5.85	11.14	9.26	-0.90
Benchmark	6.54	11.09	-17.78	-1.80	5.26	15.04	-4.26	10.26	10.15	1.18

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified is the benchmark for the Share Class. The inception date for the Share Class is 08 November 2007.
*SI – Since inception.

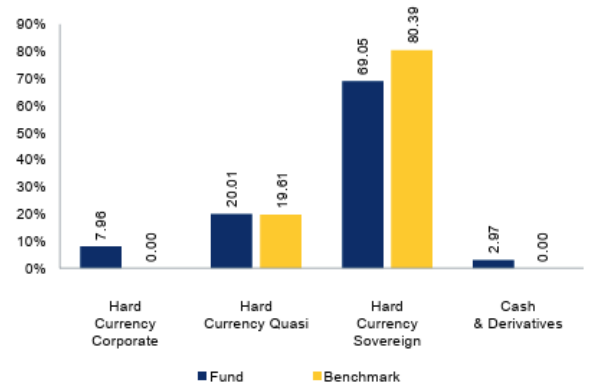
Top sector spread duration contribution relative to benchmark

Overweights		Underweights	
Utilities	0.32	Government	-0.98
Oil & Gas	0.16	Financial	-0.04
Infrastructure	0.07	Industrial	-0.03
Consumer	0.02	Metals & Mining	-0.02
		Transport	-0.01

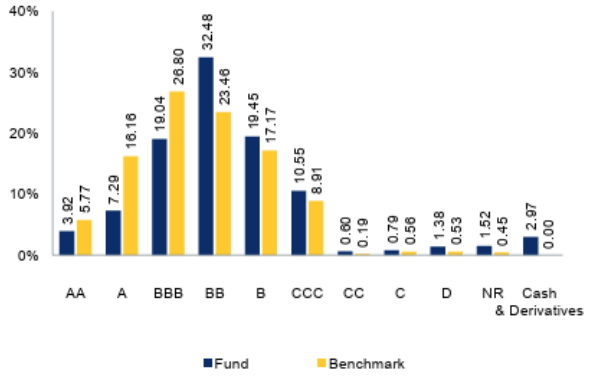
Top country spread duration contribution relative to benchmark

Overweights		Underweights	
Colombia	0.32	Saudi Arabia	-0.50
Turkey	0.11	Qatar	-0.26
Chile	0.10	Indonesia	-0.21
Paraguay	0.10	Hungary	-0.16
Morocco	0.10	Bahrain	-0.14

Asset type breakdown (%, NAV)



Credit quality breakdown (%, NAV)



1.7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index

ดัชนี J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index บริหารจัดการโดย J.P. Morgan Chase & Co. ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการดัชนีการลงทุนที่มีประวัติก่อตั้งขึ้นในปี 1799 เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการเงินและการลงทุนที่ได้รับความเชื่อถือในระดับโลก

ดัชนีอ้างอิงจะคำนวณสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ โดยเริ่มคำนวณมูลค่าทางตลาด (Market Capitalization) ของตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานเทียบเท่ารัฐบาล ในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ทั้งหมดที่ซื้อ-ขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีอายุตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่า 2 ปีครึ่ง และมีมูลค่าหน้าตั๋วรวมไม่ต่ำกว่า 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ นับจากวันคำนวณ โดยดัชนีจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนตามสัดส่วนมูลค่าทางตลาดของหลักทรัพย์นั้นๆ ต่อมูลค่าทางตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมด ที่อยู่ในเกณฑ์การลงทุนดังกล่าว

1.8. ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

กองทุนไทยจะใช้ดัชนีชี้วัดเดียวกับกองทุนหลักโดยใช้ดัชนี J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index ที่บริหารจัดการโดย J.P. Morgan Chase & Co.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด และเป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าว ผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

1.9. ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ผลการดำเนินงานของกองทุน BlueBay Emerging Market Bond Fund (“กองทุนหลัก”)
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ หรือราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนจนอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของการลงทุนของกองทุนหรือรายได้จากการลงทุนของกองทุน กรณีที่เกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินกลับได้ตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด หรือสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้แต่ไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ เป็นต้น

1.10. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

1.11. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain)

1.12. จำนวนเงินทุนโครงการ

1,000 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท

2. ปัจจัยความเสี่ยง

2.1. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

2.1.1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) ขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้

แนวทางบริหารความเสี่ยง: กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน BlueBay Emerging Market Bond Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้

2.1.2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk)

คือ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกำไรค่าเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจได้รับผลกระทบต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

แนวทางบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

2.1.3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนโดยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้

แนวทางบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.1.4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: เนื่องจากกองทุนหลักเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศต่าง ๆ ในตลาดเกิดใหม่ ในบางช่วงเวลาที่กองทุนหลักในต่างประเทศ อาจมี Duration ที่ยาว ซึ่งจะมีความเสี่ยงในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น พันธบัตร หุ้น หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย นอกจากการลงทุนในกองทุน BlueBay Emerging Market Bond Fund แล้ว กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง หรือเป็นช่วงรอการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น การลงทุนดังกล่าวจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยได้ ทั้งนี้

แนวทางบริหารความเสี่ยง: การลงทุนในส่วนตราสารหนี้โดยตรงของกองทุนนั้น โดยมากเป็นการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน ดังนั้น จึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นหรือเงินฝากที่มีสภาพคล่องสูง จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไม่มากนัก

2.1.5. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

คือ ความเสี่ยงจากการที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: โอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารอาจมีจำกัด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของกองทุน BlueBay Emerging Market Bond Fund ได้ทันต่อการชำระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน หรือกองทุนอาจจะไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ที่กองทุนลงโดยตรงในจังหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการชำระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้

แนวทางบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะดำเนินการติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาสภาพคล่องของสินทรัพย์ในกองทุน ความสามารถในการซื้อขายในตลาดรอง สัดส่วนของทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะสั้น และความต้องการไถ่ถอนของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจัดการอาจดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เช่น การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง หรือการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เพื่อป้องกันไม่ให้ผลกระทบดังกล่าวกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

2.2. ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

2.2.1. Credit Risk คือความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่ง NAV ของกองทุนหลัก อาจมีผลกระทบได้จากการเปลี่ยนแปลงของ Credit Quality ของสินทรัพย์ที่เข้าลงทุน

2.2.2. Currency Risk คือความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในสกุลเงินตราต่างประเทศที่แตกต่างจากสกุลเงินหลักที่ใช้ในการซื้อขายของกองทุนหลัก การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบของมูลค่ากองทุนดังกล่าว ซึ่งผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ประมาณการไว้ได้ และอาจมีผลขาดทุนจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้

2.2.3. Emerging Markets Risk คือความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งตามปกติแล้วการลงทุนในกลุ่มประเทศ ดังกล่าวจะมีความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่า สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่าตลาดที่ประเทศพัฒนาแล้ว โดยกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ดังกล่าว อาจมีความอ่อนไหวในภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่มากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว มาตรฐานบัญชี การรายงาน ทางการเงินที่มีกฎระเบียบที่อ่อนกว่า หรือการบังคับใช้ที่ต่ำกว่าได้ เป็นต้น

2.2.4. High Yield Risk คือความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำและผลตอบแทนที่สูงต่อผู้ลงทุน การลงทุนในตราสารดังกล่าวจะมีความเสี่ยงต่างๆ ที่สูงขึ้น เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน หลักทรัพย์อาจอยู่ในตลาดประเทศเกิดใหม่ที่มีขนาดเล็ก มีสภาพคล่องจำกัด ความผันผวนของราคาที่สูงกว่า รวมถึงอาจมีข้อจำกัดในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ดังนั้นกล่าวโดยรวม การลงทุนในตราสาร High Yield จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราดอกเบี้ย เงินตราต่างประเทศ ตลาด เครดิต และหลักทรัพย์ ที่สูงกว่าตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้

2.2.5. Interest Rate Risk คือความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากตราสารหนี้มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น มูลค่าของตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิมมักจะลดลง โดยเฉพาะตราสารที่มีระยะเวลาคงเหลือนานซึ่งจะมีความผันผวนมากกว่า และตามปกติแล้วการลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าจะมีความเสี่ยงด้านราคาที่สูงกว่า

2.2.6. Investment Fund Risk คือความเสี่ยงที่กองทุนต่างๆ มาลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุนโดยตรง เช่น

- การไถ่ถอนหน่วยลงทุนจำนวนมากจากกองทุนหลักในช่วงเวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้กองทุนหลักต้องขายทรัพย์สินภายใต้การลงทุนอย่างเร่งด่วน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ลดลง และมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนอยู่
- การไม่สามารถที่จะควบคุมเงินเข้า/ออกของกองทุนหลัก
- การที่กองทุนหลักไม่มีตลาดรองในการซื้อขาย การไถ่ถอนของผู้ถือหน่วยจำนวนมากอาจมีผลกระทบได้ ทั้งในเรื่องราคาและการชำระล่าช้า

2.2.7. **Counterparty Risk** คือความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้ตกลงไว้กับกองทุน เช่น ไม่สามารถส่งมอบสินทรัพย์หรือชำระเงินได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนขาดทุนหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

2.2.8. **Default Risk** คือความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้และมีการผิดนัดชำระหนี้ (Default) ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหรือคืนเงินต้นตามกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้นักลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด

2.2.9. **Liquidity Risk** คือความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพคล่อง ซึ่งในช่วงที่ตลาดผิดปกติ อาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ทั้งในด้านราคาและปริมาณที่ต้องการ ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนหรือมีปริมาณซื้อขายต่ำ การขายสินทรัพย์อาจทำได้ยากหรือราคาต้องถูกปรับลดลงอย่างมาก สภาพคล่องที่ต่ำอาจทำให้การไถ่ถอนของผู้ลงทุนล่าช้า หรือต้องขายสินทรัพย์ในราคาที่ขาดทุน

2.2.10. **Operational Risk** คือความเสี่ยงที่เกิดจากเกิดจากความผิดพลาดของระบบ กระบวนการ บุคลากร หรือเทคโนโลยี เช่น ความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล การทำธุรกรรมผิดพลาด หรือการทุจริต นอกจากนี้ ยังรวมถึงเหตุการณ์ภายนอก เช่น การโจมตีทางไซเบอร์หรือภัยธรรมชาติที่อาจทำให้การดำเนินงานของกองทุนหยุดชะงักและก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลความเสี่ยงของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rbcbluebay.com/en-gb/institutional/what-we-do/funds/emerging-market-debt/bluebay-emerging-market-bond-fund/?citicode=05HZ

3. วิธีการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3.1. การเสนอขายหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรก (ช่วง IPO) : 5,000 บาท

3.2. การขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

3.2.1. ช่องทางการขายหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Streaming Fund+ หรือ Mobile Application เป็นต้น
- ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการจัดใหม่ขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ โทรศัพท์ 02-030-3730

3.2.2. รายละเอียดระยะเวลาการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง 26 สิงหาคม 2568 โดยผู้สั่งซื้อต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรก

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการตามช่องทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดซึ่งเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

3.2.3. การขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนในราคาหน่วยลงทุนละ 10.00 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ หรือช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน

3.2.4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สั่งซื้อต้องสั่งซื้อเป็นมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรกโดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการ) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนและได้ทำรายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อแล้ว โดยผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกรายการคำสั่งซื้อดังกล่าว และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สั่งซื้อสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องแสดงความจำนงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งผู้สั่งซื้อต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นของหน่วยงานของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ บริษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกองทุน

บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายหลังวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุน จะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งของวันทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนถัดไปตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดโดยบุคคลที่บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

3.2.5. การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยนำเงินสดเข้า “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด” หรือชำระเป็นตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน โดยสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด” ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 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
กรุงไทย	สุรวงศ์	023-6-06624-2
กรุงศรีอยุธยา	ซิลลิคเฮ้าส์	503-0-00078-2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะประกาศผ่านทาง www.xspringam.com และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากไม่ใช่กรณีผู้สั่งซื้อได้ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่าโดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาสงวนสิทธิที่จะไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

3.2.6. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน

ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง แต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และบริษัทจัดการได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว กรณีที่การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกมีผู้สั่งซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้เป็นดุลพินิจของบริษัทจัดการตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน (First Come First Serve) ตามวันและเวลาที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และในกรณีที่มีการสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามาตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนทุนจดทะเบียนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนจากเช็ค ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องเป็นวันที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรแล้ว กรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

ภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมลที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน เป็นต้น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เว้นแต่บริษัทจัดการจะดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

3.2.7. การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจาก

(1) กรณีที่มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย

(2) กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(3) กรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในกำหนดเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

ส่วนกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนหรือวันที่ยกเลิกการจัดตั้งกองทุน แล้วแต่กรณี และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน และผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลง โดยหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในกำหนดเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเป็นเงินโดยโอนเข้าบัญชีของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ

กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามคำสั่งซื้อที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่ว ยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่นับแต่วันปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

3.3. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ในการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังสิ้นสุดการเสนอขายครั้งแรก ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังสิ้นสุดการเสนอขายครั้งแรกได้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ตามวันและเวลาทำการของกองทุน ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการส่งคำสั่งซื้อกองทุนจะเป็นไปตามข้อกำหนดในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

3.4. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

3.4.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ เวลา 8.30 - 14.00 น.
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Streaming Fund+ หรือ Mobile Application เป็นต้น
- ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการจัดใหม่ขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ โทรศัพท์ 02-030-3730

3.4.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 14.00 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ดังนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการส่งคำสั่งขายคืน	:	ไม่กำหนด
มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	:	1,000.00 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วัน คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลประทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ของทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน ทั้งนี้ กรณีกองทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการอาจพิจารณาเลิกกองทุน โดยคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งล่วงหน้าให้ถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

3.4.3. หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทั่วไป

(1) บริษัทจัดการจะชำระราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการที่บริษัทจัดการได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น โดยอาจนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

(3) ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย

(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ

3.4.4. หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลในเอกสารการเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการขายคืน และการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะ

ดำเนินการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)

3.4.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมลตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

3.4.6. การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ลงทุน

ยกเว้นกรณีตามข้อ 3.6 "การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน" และ/หรือข้อ 3.7 “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะคำนวณการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการของกองทุน

(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการของกองทุน ทั้งนี้ จำนวนหน่วยที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง อย่างไรก็ดี การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน

นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

3.4.7. การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดหรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลในเอกสารการเปิดบัญชีกองทุนเปิดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้บริษัทจัดการกองทุนชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการของกองทุนหลัก ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคาให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ (www.xspringam.com) และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

3.5. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) และ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

3.6. การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ ในการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

3.7. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อที่รับไว้แล้วทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ รวมถึงเหตุอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(1.1) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(ก) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(ข) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ค) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(1.2) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญอยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(3) กรณีเกิดเหตุตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคลกำหนด และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

โดยการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศไทยและไม่มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา พลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น (US Person) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

(5) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน

(6) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน

ในการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อที่รับไว้แล้วทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดแย้งหรือฝ่าฝืนกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่าการจองซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียง

หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยการจัดสรรสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ขายหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนหรือกองทุนหลัก มีเหตุให้หยุดรับคำสั่งคำซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วัน

3.8. การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

4. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านผ่านเว็บไซต์ www.xspringam.com

5. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน

5.1. ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

(1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-030-3730

เว็บไซต์ www.xspringam.com

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

6. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

6.1. ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee)

เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม :

<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u>

กองทุนหลักสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ Best Effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่ม

เครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

ข้อสงวนสิทธิ์

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่รับมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก

(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนหลัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

(3) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ

เพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

(4) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

(5) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

6.2. การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม :

<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u>

กองทุนหลักสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ Best Effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-Dilution Levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

<u>ข้อสงวนสิทธิ์</u>

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจ

เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

<u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u>

(1) บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก

(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนหลัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

(3) Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน 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 โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

6.3. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)

เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม :

<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u>

กองทุนหลักสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) ได้ (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ Best Effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

<u>ข้อสงวนสิทธิ์</u>

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวน

สิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

<u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u>

(1) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก

(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนหลัก 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 สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดโดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

(5) บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

(5.1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

(5.2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (5.1) และ (5.2) ในระดับที่ต่างกัน

(6) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

(7) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

6.4. ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u>

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ Best Effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก โดยบริษัทจัดการจะติดตามกองทุนหลักเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

<u>ข้อสงวนสิทธิ์</u>

(1) ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ

(2) บริษัทจัดการอาจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่ได้ถูกนำมาดำเนินการได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) Notice period อาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก

(2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

6.5. เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ Best Effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

(2) หากกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ บางส่วนหรือทั้งหมด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนต่อเดือนและต่อไตรมาสตามปฏิทิน สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรบางส่วนแต่ไม่ครบตามจำนวนที่ได้ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะได้คืนตามสัดส่วน (pro rate basis) ส่วนคำสั่งที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะต้องส่งคำสั่งขายคืนอีกครั้งในรอบต้นเดือนถัดไปหรือไตรมาสถัดไป หรือระยะอื่นใดตามความเหมาะสม ดังนั้น คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำและรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) Redemption Gate อาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก

(2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับ ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และหรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

6.6. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket)

หากกองทุนหลักมีการใช้ Side Pocket ในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนหลักมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

6.7. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องเป็นกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

(1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

(3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

รวมทั้งกรณีกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศและเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

(1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(2) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ

(3) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อที่รับไว้แล้วทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ รวมถึงเหตุอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(1.1) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(ก) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(ข) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ค) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(1.2) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญอยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(3) กรณีเกิดเหตุตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคลกำหนด และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศไทยและไม่มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา พลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น (US Person) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

(5) เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน

(6) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน

ทั้งนี้ ในการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับบริษัทจัดการกองทุนรวม และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

7. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.1. ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) หรือสามารถติดต่อสอบถามบริษัทจัดการได้ทางโทรศัพท์ 02-030-3730

7.2. ข้อจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน

การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนหลัก) มิให้กองทุน (กองทุนต้นทาง) ใช้สิทธิออกเสียงในกองทุนหลักนั้น

7.3. วิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอน

7.3.1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าในทอดใด ๆ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(1) เนื่องจากบริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศไทยและไม่มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา พลเมืองอเมริกัน ผู้มีหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น (US Person) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ

(2) กรณีการโอนหน่วยลงทุนจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการหรือการลงทุนกองทุน ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน การดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

7.3.2. กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 7.3.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน

7.4. การออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

7.4.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

7.4.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับ “ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน” และ/หรือ “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน” ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องแล้ว และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนพร้อมส่งเอกสารหลักฐานให้บริษัทจัดการครบถ้วนถูกต้องแล้ว บริษัทจัดการจะบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนนั้นเป็นหลักฐานที่ออกแทนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะออกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในกรณีขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะออกให้แก่ผู้ลงทุนนั้นจะแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อ-นามสกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน ชื่อกองทุน และประเภทกองทุน วันที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาต่อหน่วยลงทุน (บาท) เป็นต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว

(3) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอหนังสือรับรองสิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการ

7.5. ช่องทางและวิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

7.6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

7.6.1. ติดต่อบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 02-030-3730

7.6.2. ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 1207 หรือ 02-033-9999

7.6.3. ติดต่อนายทะเบียนที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2296-5809 หรือ 0-2296-4520

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

กรณีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ชักช้าและกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

7.7. ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งบริษัทจัดการให้ดำเนินการไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนงแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

7.8. ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.8.1. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการที่กองทุนใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นผลประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงในการจัดการกองทุนและความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการมีการทำธุรกรรมหรือการใช้บริการของบุคคลหนึ่งบุคคลใดบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมหรือการใช้บริการดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ข้างต้นให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ ตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

7.8.2. เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางโดยผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.xspringam.com

8. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน

8.1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-030-3730 เว็บไซต์ www.xspringam.com

8.1.1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1.	นายระเฑียร ศรีมงคล	ประธานคณะกรรมการ
2.	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการ
3.	นายไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการ
4.	นางสาววรางคณา อัครสถาพร	กรรมการ
5.	นายยศกร ฟอลเล็ต	กรรมการ

8.1.2. รายชื่อผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

1.	นายยศกร ฟอลเล็ต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายภานุ เหนี่ยวพึ่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายธนวัต ภู่เจริญ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการขายและการตลาด
4.	นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดการลงทุน
5.	นายกิติศักดิ์ เจริญโภคานนท์	ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.1.3. จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

จำนวนทั้งหมด 7 กองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568) Update

8.1.4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

1,040,447,823.64 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568) Update

8.1.5. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน และรายชื่อผู้จัดการกองทุน รวมทั้งประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
1.	นายยศกร ฟอลเล็ต	• ปริญญาโท M.Sc. International Securities, Investment and Banking with specialism in Risk	• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
		Management, ICMA Centre, 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	• คณะกรรมการ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด • ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด • ผู้อำนวยการ และผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) • ประธานฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยงด้านการตลาด บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2.	นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ	• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต / Financial Investment and Risk Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	• หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดการลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนร่วม, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด • หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด • ผู้อำนวยการส่วนควบรวมกิจการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด • หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด • ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนในประเทศ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) จัดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ตราสาร หรือทรัพย์สินอื่นที่กำหนดไว้

(2) จัดการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์การลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนของแต่ละกองทุน

(3) บริหารการลงทุนของกองทุนรวม

(4) พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

8.2. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์

8.2.1. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)

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 ธนชาต 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 ไอร่า 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
16.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีแอล จำกัด	02-235-2575
17.	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด	02-351-1800
18.	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-088-9797
19.	บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	02-437-1588
20.	บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-648-3600
21.	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	02-663-9999

ลำดับ	รายชื่อ	โทรศัพท์
22.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด	02 660 6677
23.	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด	02-026-5100
24.	บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
25.	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	-
26.	บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	02-660-6624
27.	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	02-249-2999

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งบริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)

8.3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 0-2296-5809 หรือ 0-2296-4520

8.4. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-470-6534

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

8.5. รายชื่อผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล
3. นายประสิทธิ์พร เกษามา
4. นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล
5. นางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

9. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)	
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป - มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในหน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ ในอันดับที่สามาถลงทุนได้ หรือเงินฝากธนาคารออมสิน	ไม่เกินร้อยละ 20
การลงทุนในตราสารหนี้ กึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายไทยที่มีอันดับ ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ Regulated market	ไม่เกินร้อยละ 10
- การลงทุนในตราสารหนี้ / กึ่งหนี้กึ่งทุน /SN / ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศหรือ เสนอขายในต่างประเทศ หรือเป็น ตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ / reverse repo / OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน อันดับที่สามารถลงทุนได้	ไม่เกินร้อยละ 10
การลงทุนในทรัพย์สินอื่น (SIP) นอกเหนือที่กล่าวข้างต้น	ไม่เกินร้อยละ 5
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ไม่เกินร้อยละ 25
อัตรส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)	
- การลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่สามารถรับโอนสิทธิ เรียกร้องในตราสาร หรือขายคืนผู้ออกตราสารได้ - ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (SN) (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขอ อนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน - Total SIP	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน reverse repo	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน securities lending	ไม่เกินร้อยละ 25
Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอัตราส่วน Single entity limit แต่ไม่รวมถึง ตราสารหนี้/กึ่งหนี้กึ่งทุน/SN/ศุกูก/ตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	ไม่เกินร้อยละ 15

ต่ำกว่าอันดับที่สามารถ ลงทุนได้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และมีเงื่อนไขครบถ้วน	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) สำหรับกรณีการเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

10. ตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

10.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ (% ของ NAV ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของ NAV ต่อปี)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 4.0000 ต่อปี	[0] ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.1400 ต่อปี	[0.8025] ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี	[0.0428] ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี	[0.0642] ต่อปี
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	[ไม่เกิน 1.2180 ต่อปี]	ตามที่จ่ายจริง
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	**ไม่เกิน 4.0000**	**ไม่เกิน 4.0000**

10.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าซื้อขาย)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน - สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.1400	0.8025
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี

10.3 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าซื้อขาย)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน - สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ	ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแทนฉบับเดิมที่สูญหาย	อัตราตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ฉบับละ 50 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ
- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ใน

อัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

คำเตือน/ข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน

- กองทุนนี้เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (Proprietary Trading) เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานและมาตรการในการควบคุมดูแลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Affiliate Transaction) เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า หรือเป็นกรณีบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับผลประโยชน์ที่ให้เป็นปกติตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอดูแนวทางดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ (Staff Dealing) โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และพนักงานจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบด้วย เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ [o]