

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง เดลี่ มั่นนี้
XSpring Daily Money Fund
(X-DAILY)

มูลค่าโครงการ 2,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย
เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2569
ตามเวลาทำการซื้อขายของกองทุนรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1.1 สรุปข้อมูลที่สำคัญของกองทุน

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	:	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง เดลี่ มั่นนี้
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	:	XSpring Daily Money Fund
ชื่อย่อโครงการ	:	X-DAILY
ประเภทโครงการ	:	กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	:	ลงทุนในประเทศ กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ	:	กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ภายใต้ บลจ. เดียวกัน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	:	ระดับ 1
ประเภทผู้ลงทุน	:	ผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทการขาย	:	หลายครั้ง
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนดอายุโครงการ
จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	2,000 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน	:	200 ล้านหน่วย
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน	:	ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	:	ไม่มี
ช่วงเวลาขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	:	8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	:	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	:	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	:	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	:	ไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	:	1,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	10.00 บาท
ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	:	10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	:	22 มิถุนายน 2569
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	:	13 - 23 กรกฎาคม 2569
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	:	[๐]

1.2 นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใด รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่นและ/หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้อืมเป็นตราสารหนี้

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ที่กองทุนเข้าลงทุนนั้น จะต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้

- (1) มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
- (2) มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
- (3) มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้

โดยกองทุนจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน

นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใด ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- (1) เงินสดสกุลเงินบาท
- (2) เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมตลาดเงิน
- (3) ตัวเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
- (4) พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปอีกได้ไม่เกิน 1 ทอด และกองทุนปลายทางนั้นไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) ได้ และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

อนึ่ง ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาตั้งนี้รวมด้วยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน
2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในส่วนของรายละเอียดใด ๆ ที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้มีสิทธิสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

1.3 ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน

- 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return) ในสัดส่วน 90%
- 2) ดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ในสัดส่วน 10%

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวสำหรับตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวสำหรับตัดสินใจลงทุนได้

1.4 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

1.5 นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง เดลี่ มั่นนี้ ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากเน้นลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศเท่านั้น

1.6 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง เดลี่ มั่นนี้ เป็นกองทุนตลาดเงินที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศเท่านั้น

1.7 นโยบายการจ่ายปันผล

กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

1.8 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) จากการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากในประเทศ โดยกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 92 วัน โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนและความเสี่ยงของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.9 จำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 2,000 ล้านบาท และในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ และในกรณีที่บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการตามที่บริษัทได้สงวนสิทธิไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

1.10 รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : [o]

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : [o]

1.11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร
- การปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของประเทศที่กองทุนลงทุน
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนจากตราสารที่กองทุนลงทุน

1.12 การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - 1.1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
 - 1.2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1) และ 2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
- ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

1.13 การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนหรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่/หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังที่กล่าวมาข้างต้นที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560

ข้อจำกัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม:

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อตามคำสั่งจองซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจองซื้อและ/หรือการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน และ/หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในการสงวนสิทธิปฏิเสธการจองซื้อและ/หรือสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะทำคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า

- (2) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบต่อหรือเกิดความเสียหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และกำหนดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติให้ผู้ลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก

1.14 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้ทุกวันทำการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com
- 2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Center) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

1.15 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

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

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

- 1. ปัจจัยความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสาร อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
โอกาสเกิดความเสี่ยง : ธุรกิจของผู้ออกตราสารได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ส่งผลให้กำไรหรือกระแสเงินสดของธุรกิจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อราคาของตราสาร
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหรือเลื่อนชำระดอกเบี้ยในตราสารของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันของบริษัทนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
- 2. ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถจ่ายเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด
โอกาสเกิดความเสี่ยง : ผู้ออกตราสารขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ หรือความผิดพลาดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหรือเลื่อนชำระดอกเบี้ยในตราสารของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และจะได้มีการจัดทำการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้ออกตราสารรวมถึงอัตราส่วนด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้และความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ
- 3. ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
โอกาสเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเกิดเหตุไม่สงบทางการเมือง การขาดดุลหรือเกินดุลทางการค้า เป็นต้น
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : มูลค่าตราสารปรับตัวขึ้นลงหรือผันผวน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของตราสาร และสถานะการลงทุนในขณะนั้น
- 4. ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจำกัด
โอกาสเกิดความเสี่ยง : อุปทานและอุปสงค์ของตราสารไม่สมดุลกัน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารได้ในราคาที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องซึ่งสอดคล้องกับประเภทลักษณะและนโยบายการลงทุนอย่างเหมาะสมเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล บริษัทจัดการได้จัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวมเพื่อให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่สภาพตลาดและภาวะการลงทุนผิดปกติ โดยมีเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเลือกใช้กับสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยมีการกำกับดูแลและมีแผนการใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน โดยคำนึงถึงกลยุทธ์การลงทุน ประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุน สภาพตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดการปัญหาที่มีความหนักเบาที่แตกต่างกัน รวมถึงจะพิจารณาโอกาสการทำงานของเครื่องมือให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนว่ากองทุนรวมจะมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถรองรับการไถ่ถอนของผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

1. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

1.1. ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(3) ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนที่ขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออกที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 30 วัน

(4) ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข

ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Cost) เช่น Bid-ask Spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

(3) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

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

(5) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

ข้อสงวนสิทธิ์

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราหรือระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดได้ไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล

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

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันที่ทำการนั้น รวมถึงรายการที่รับมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใด ๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

1.2. การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

(1) บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ/หรือประกาศและ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

(2) Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Costs) เช่น Bid-Ask Spread ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และ/หรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และ/หรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และ/หรือผลกระทบต่อด้านราคา (Price Impact) และ/หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุนและ/หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องเพื่อรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

(3) Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และ/หรือนโยบายการลงทุน และ/หรือสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และ/หรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และ/หรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

(4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

(5) ในกรณีที่เป็นการขายในรูป omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Swing Factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Cost) เช่น Bid-Ask Spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกรับเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

(3) Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง 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) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

ข้อสงวนสิทธิ์

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

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่แท้จริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่

เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

(4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใด ๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

1.3. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

(1) บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ/หรือประกาศและ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Costs) เช่น Bid-Ask spread ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission) ค่าธรรมเนียมธนาคารและ/หรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และ/หรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และ/หรือผลกระทบต่อด้านราคา (Price Impact) และ/หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

(3) การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และ/หรือนโยบายการลงทุน และ/หรือสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และ/หรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และ/หรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

(4) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

(5) ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction Cost) เช่น Bid-ask Spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

(3) การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

(5) บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

(5.1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

(5.2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs Threshold ตาม (5.1) และ (5.2) ในระดับที่ต่างกัน

(6) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

(7) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

ข้อสงวนสิทธิ์

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

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าขายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใด ๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

1.4. ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่าร้อยละ: 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาในการใช้เครื่องมือหากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

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

กรณีที่ 2: ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของการขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice Period ในครั้งนั้น ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยรายละเอียด Notice Period ในกรณีนี้ 2 นี้ อาจแตกต่างจากกรณีที่ 1 ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ/หรือประกาศและ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม

(2) บริษัทจัดการอาจใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ โดยในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย แนวทางในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย และหากจะปฏิบัติเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะประกาศแนวทางอื่นเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ/หรือประกาศและ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) Notice Period อาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องมือนี้

(2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและ/หรือสภาพคล่องของตลาด และ/หรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และ/หรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

ข้อสงวนสิทธิ์

(1) ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ

(2) บริษัทจัดการอาจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยกเลิกการขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่ได้ถูกนำมาดำเนินการได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่ใช่เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใด ๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

1.5. เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดย บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 21 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา: 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

(1) บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) บริษัทจัดการจะกำหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 21 วันทำการ ในแต่ละ 90 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out)

(4) บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (Pro-Rata Basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate

(5) บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

(6) บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

(7) คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปรวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (Pro-Rata Basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ โดยหากจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

(8) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า

(9) ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

(10) ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

(1) Redemption Gate อาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องมือนี้

(2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และ/หรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และ/หรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และ/หรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และ/หรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ข้อสงวนสิทธิ์

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Gate Threshold และ/หรือ Gate Period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ/หรือไม่เกิน Gate Period ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำและรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate กรณีที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นทดแทนหรือควบคู่กับ Redemption Gate เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า กรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

(5) การขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate เงินลงทุนในส่วนที่รอการจัดสรรใหม่อาจเกิดกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนลดต่ำลง จนทำให้เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในกองทุนต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุน อาจทำให้จำนวนเงินลงทุนคงเหลือดังกล่าวถูกขายคืนออกมาด้วย

(6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนมีการกำหนด Redemption Gate อาจเกิดกรณีดังนี้

(6.1) หากเกิดกรณีเงินลงทุนจากกองทุนต้นทางถูก Redemption Gate จนลดต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำต่อการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

(6.2) หากกองทุนปลายทางเป็นกองทุนที่เสนอขายช่วง IPO เงินลงทุนจากกองทุนต้นทางที่ ถูก Redemption Gate อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำต่อการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง หรืออาจถูกเลื่อนไปจนถึงสิ้นสุดช่วงเวลา IPO ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุนปลายทางได้

(6.3) ในกรณีที่ในวันหยุดทำการของกองทุนปลายทาง เงินลงทุนในส่วนที่จัดสรรใหม่อาจไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางได้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ ยกเลิกรายการหรือนำเงินลงทุนดังกล่าวชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนได้ เพื่อรองรับการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(7) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่ใช่เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใด ๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ภายใต้อัตราผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

1.6. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นศูนย์และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

1.7. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(3) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

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

4. สิทธิ และข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

4.1 ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

กรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่บังคับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแข่งขันหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com

4.2 สิทธิ และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. การโอนทางมรดก หรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคำสั่งศาล
4. การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำหน่ายหน่วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น

4.3 วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 1 ของข้อ 4.2 สำหรับการโอนหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ของข้อ 4.2 ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะต้องมาติดต่อนายทะเบียนด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย

ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วัน นับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ในกรณีต่อไปนี้

1. การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควบการลงทุน เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน

4.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจัดสรรหรือได้รับโอนแล้วแต่กรณี ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายจะดำเนินการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ รูปแบบและวิธีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดทำในรูปแบบสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบและวิธีการอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้กระทำได้

4.5 ช่องทางและวิธีการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

4.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียน

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

4.7 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติและการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

4.8 การระงับข้อพิพาทในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

การระงับข้อพิพาทในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน

5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

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

5.2 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาววรางคณา อัครสถาพร | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายยศกร พลเลิศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ |
| 3. นายภานุ เหนี่ยวพัง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายธนวัต ภูเจริญ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการขายและการตลาด |
| 5. นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดการลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน |
| 6. นายกิตติศักดิ์ เจริญโภคานนท์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

5.3 จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

จำนวน 14 กองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569)

5.4 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

2,898,911,475.34 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569)

5.5 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ กองทุน
1.	นายยศกร พอลเลิศ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท M.Sc. International Securities, Investment and Banking with specialism in Risk 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 	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด คณะกรรมการ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ผู้อำนวยการ และผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประธานฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยงด้านการตลาด บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2.	นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต / Financial Investment and Risk Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา คณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดการลงทุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนร่วม, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ผู้อำนวยการส่วนควมรวมกิจการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนในประเทศ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ กองทุน
3	นางสาวณฤมล มีมาก	• ปริญญาตรี B.A. Finance and Banking มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	• ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

5.6 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ลำดับ	รายชื่อ	โทรศัพท์
1.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	02-695-5000
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-153-9222
3.	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-8888
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-659-8000
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ เบลล์ 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.	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	02-359-0000
12.	บริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน)	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.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด	02-235-2575
17.	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-351-1800
18.	บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	02-437-1588
19.	บริษัท แรบพิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-648-3600

ลำดับ	รายชื่อ	โทรศัพท์
20.	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	02-663-9999
21.	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	02 660 6677
22.	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด	02-026-5100
23.	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999
24.	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	-
25.	บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)	02-660-6624
26.	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	0-2672-5999, 0-2687-7000
27.	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	02-249-2999
28.	บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
29.	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปต์ จำกัด	02-250-7907-9
30.	บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์ เอกซ์ จำกัด	02-666-9477
31.	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	02-055-5100
32.	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	02-107-1860

5.7 นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

5.8 ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาสถิติผลประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วย

5.9 รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุน

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล
3. นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์
4. นายประสิทธิ์พร เกษามา
5. นายสาธิต เกียรติกังวาลไกล
6. นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์
7. นางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ

บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารไทยรุ่งเรือง เลขที่ 238 ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1704 1705 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02 294 8504

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในภายหลัง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

6. ข้อมูลอื่นๆ

การซื้อขายหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ดังนี้

6.1 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

ในการเสนอขายครั้งแรก ผู้สั่งซื้อต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดในช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และได้ทำการการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว โดยผู้สั่งซื้อไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามตารางกำหนดการสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือช่องทางทางการอื่นใดของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) พร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนเป็นเงินสด หรือวิธีการอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสด ในวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น. หากผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อและชำระค่าสั่งซื้อล่วงเลยเวลาทำการซื้อขาย คำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ กรณีชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก (IPO) : ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2569 ในเวลาทำการซื้อขายของกองทุน 8.30-15.30 น.

- 1) บริษัทจัดการ
- 2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- 3) ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

การจัดสรรหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรยอดการจัดจำหน่ายให้กับผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน”

ในกรณีที่หน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

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

ช่วงระยะเวลาการเสนอขายภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO) : “ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ภายใน 1 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ :

- 1) บริษัทจัดการ
- 2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- 3) ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการข้างต้นในภายหลังได้ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางดังนี้

1. บริษัทจัดการ
 - 1.1. การสั่งซื้อผ่านช่องทางใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน: ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และยอมรับในหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน โดยผู้สั่งซื้อไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี โดยภายหลังการกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ ผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และได้ทำรายการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอรับใบคำสั่งซื้อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730
 - 1.2. การสั่งซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน XSpring: ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน XSpring ได้ โดยสามารถดูรายละเอียดวิธีการผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)
 - 1.3. การสั่งซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของ Streaming Fund Plus: ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของ Streaming Fund Plus ได้
2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด กรณีผู้สั่งซื้อส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

6.2 การจัดสรรหน่วยลงทุน

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

- 1) ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว
- 2) ในกรณีที่มีการสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามาตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- 3) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระจากผู้ถือหน่วย บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรหน่วยลงทุน

ภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น ส่งอีเมล (ตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด) หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

6.3 การรับชำระและการเก็บรักษาเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. ของวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยการชำระเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใดผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด” ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยมีรายบัญชี ดังนี้

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี
กสิกรไทย	สำนักสีลม	001-1-32056-2
ไทยพาณิชย์	ถ.สีลม (ซีพี ทาวเวอร์)	168-3-00235-4
กรุงเทพ	สำนักงานใหญ่	101-3-39818-3
กรุงไทย	สุรวงศ์	023-6-06624-2
กรุงศรีอยุธยา	ชิลิลิคเฮ้าส์	503-0-00078-2

ภายหลังผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะไม่สามารถขอเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ วันที่บริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องเป็นวันที่อยู่ภายในระยะเวลาการเสนอขายของกองทุน โดยสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอนหรือเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการขายหน่วยลงทุนเดียวกัน บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินพร้อมหลักฐานการสั่งซื้อเป็นวันทำการซื้อหน่วยลงทุน แต่ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการขายหน่วยลงทุนเดียวกัน บริษัทจัดการจะถือเอาวันทำการขายถัดจากวันที่ได้รับหลักฐานการสั่งซื้อเป็นวันทำการซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ทันที พร้อมทั้งแจ้งผู้สั่งซื้อหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อแจ้งผู้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ภายใน

วันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้ลงทุนที่จะสั่งซื้อต้องกรอรายละเอียดในคำสั่งซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

6.4 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายต้องสั่งขายเป็นจำนวนขั้นต่ำของการสั่งขายตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) โดยกรอรายละเอียดในช่องทางการสั่งขายหน่วย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งขายหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) โดยผู้สั่งขายไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งขายดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุน ตามตารางกำหนดการสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและช่องทางการอื่นใดของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น. หากผู้ลงทุนส่งคำสั่งขายนอกเวลาทำการซื้อขาย คำสั่งขายดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ในวันทำการถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการชำระค่าขายหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการนั้นๆ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)

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

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืน โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ดังนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 1,000.00 บาท

ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ที่ :

- 1) บริษัทจัดการ
- 2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- 3) ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

กรณีผู้สั่งขายส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความซับซ้อนของระบบ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการผ่านช่องทางทางการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสั่งขายผ่านช่องทางต่าง ๆ

1. บริษัทจัดการ
 - 1.1. การสั่งขายผ่านช่องทางใบคำสั่งขายหน่วยลงทุน: ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และยอมรับในหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน โดยผู้สั่งขายไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติ ภายหลังจากกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายบริษัทจัดการจะดำเนินการตามคำสั่งที่ผู้ลงทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอรับใบคำสั่งขายผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730
 - 1.2. การสั่งขายผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน XSpring: ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน XSpring ได้ โดยสามารถดูรายละเอียดวิธีการผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.xspringam.com)
 - 1.3. การสั่งขายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของ Streaming Fund Plus: ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของ Streaming Fund Plus ได้

2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ กรณีผู้ลงทุนส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

การจัดการสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน" และ/หรือ "การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว" บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคุณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืน ส่งคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / ปฏิเสธการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลที่บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพเรือของบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ บริษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองทุนปลายทาง

นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า หรือภายหลังวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการซื้อหน่วยลงทุน จะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป

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

6.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ :

- 1) บริษัทจัดการ
 - 2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 - 3) ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
1. บริษัทจัดการ
 - 1.1 การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และยอมรับในหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน โดยผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี ภายหลังจากกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนบริษัทจัดการจะดำเนินการตามคำสั่งที่ผู้ลงทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการเพื่อขอรับใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730
 - 1.2 การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน XSpring: ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน XSpring ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดวิธีการผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com
 - 1.3 การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของ Streaming Fund Plus: ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของ Streaming Fund Plus ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด
 2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 3. ช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในกรณีผู้ลงทุนส่งคำสั่งผ่านทางช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพัน ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

วันและเวลาในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในระยะเวลาห้าวันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

กรณีสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในระยะเวลาห้าวันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

สำหรับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับเมื่อพ้นระยะเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะทำรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราวผ่านทางเว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

ราคาขาย และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในกรณีสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจะใช้ราคาซื้อ และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังนี้

- 1) การกำหนดราคาซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- 2) การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง หรือ ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการได้รับเงินจากกองทุนต้นทางแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.xspringam.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการขาย โทรศัพท์ 02-030-3730

สิทธิในหน่วยลงทุน

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนปลายทางได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

7. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)		
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	
1. ตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป		
2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	35
3. หน่วย CIS ที่มีลักษณะเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	15
5. ตราสารหรือสัญญาดังนี้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	อัตราตั้งนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10 หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
5.1 ตราสารหนี้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้		
5.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ		
5.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing		
5.1.3 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็นบุคคลดังนี้		
5.1.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน		
5.1.3.2 ธนาคารออมสิน		

<p>5.1.3.3 ธนาคารอาคาร สงเคราะห์</p> <p>5.1.3.4 ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>5.1.3.5 ธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย</p> <p>5.1.3.6 ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>5.1.3.7 ธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย</p> <p>5.1.3.8 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>5.1.3.9 สถาบันการเงิน ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>5.1.3.10 สถาบันการเงิน ต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ บุคคลตาม 5.1.3.1 – 5.1.3.9</p> <p>5.2 ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)</p>		
<p>6. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ในข้อ 1 - 5 (SIP)</p>	<p>ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ</p>	<p>5</p>
<p>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)</p>		
<p>ประเภททรัพย์สิน</p>	<p>อัตราส่วน (% ของ NAV)</p>	
<p>การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่ อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็น คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท ดังกล่าว</p>	<p>ลงทุนไม่เกินร้อยละ</p>	<p>อัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตรา ใดจะสูงกว่า (1) 25 หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน Benchmark + 10%</p>

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)		
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	
1. ทรัพย์สินดังนี้ 1.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 1.3 Total SIP ตามข้อ 4. ของส่วนนี้	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	25
2. ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	25
3. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	25
4. ทรัพย์สินที่เป็น Total SIP ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	15
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)		
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน	
1. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด)
2. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

8. ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

8.1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม¹⁾ (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)³⁾

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน	
1.1. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ ประมาณการได้	อัตราตามโครงการ²⁾	อัตราเรียกเก็บจริง
1.1.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วย ลงทุนของกองทุนรวม (Trailer Fee) : มี	ไม่เกินร้อยละ 1.0700	[๐]
1.1.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.2000	[๐]
1.1.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ลงทุน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.2000	[๐]
1.2. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ ประมาณการไม่ได้	อัตราตามโครงการ²⁾	อัตราเรียกเก็บจริง
1.2.1 ค่าโฆษณาในช่วงเสนอขายหน่วย ลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
1.2.2 ค่าโฆษณาภายหลังเสนอขายหน่วย ลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
1.2.3 ค่าตรวจสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่ง รายงานถึงผู้ถือหน่วย	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
1.2.5 ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
1.2.6 ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วย ลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
1.2.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ⁴⁾	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 0.8900	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมด⁵⁾	ไม่เกินร้อยละ 2.3600	[๐]
1.2.8 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน	
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 1)	อัตราตามโครงการ²⁾	อัตราเรียกเก็บจริง
2.1. ค่าธรรมเนียมในการขาย	ไม่เกินร้อยละ 1.0700	[๐]
2.2. ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 1.0700	[๐]
2.3. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ⁶⁾	ไม่เกินร้อยละ 1.0700	[๐]
2.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมในการขาย (Front-end fee)	[๐]
2.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืน (Back-end fee)	[๐]
3. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)		
3.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	
3.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	
3.3. ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	
3.4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	อัตราที่จ่ายจริง	

หมายเหตุ

- 1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
- 2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 3) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- 4) ธรรมเนียมอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.8900 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- 5) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 6) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด

8.3 การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (Trailer Fee)

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (Trailer Fee) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวมไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน จึงเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไปแล้ว สำหรับกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน

บริษัทจัดการได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำหน้าที่เสนอขายหน่วยลงทุน จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน การให้คำแนะนำ และการให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้นทุนในการพัฒนาระบบงาน ช่องทางการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน และบุคลากร เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อหรือขาย การให้ความรู้ด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การอำนวยความสะดวก ณ จุดขายแต่ครอบคลุมถึงการให้บริการที่เหมาะสมตั้งแต่ก่อนลงทุน (Fee for Reasons) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการและคำแนะนำด้านการลงทุนที่เหมาะสม และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการลงทุนของผู้ลงทุนในระยะยาว

การเสนอขายและการให้คำแนะนำหรือบริการที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนจะได้รับบริการจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งครอบคลุมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) บริการดังต่อไปนี้

1. การเสนอขายหน่วยลงทุน จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน

1.1 ทำหน้าที่เสนอขายหน่วยลงทุน จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน

1.2 พิจารณาถึงความต้องการการลงทุน วัตถุประสงค์ และความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยข้อมูลที่ได้รับจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

1.3 สนับสนุนข้อมูลการวิเคราะห์การลงทุนที่ต่อเนื่องและชัดเจน อย่างเป็นกลางและโปร่งใส ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1.4 ติดตามสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน และสื่อสารข้อมูลการลงทุนที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ลงทุนทราบ

2. การให้บริการ

2.1 จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงหนังสือชี้ชวนกองทุน ข้อมูลการลงทุน และผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุมการใช้บริการของผู้ลงทุนทุกประเภท รวมถึงการพัฒนาระบบงานและบุคลากรต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน ให้สามารถเข้าถึงง่าย และทันสมัย และไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ

การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมและธรรมเนียมทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (At Arm's Length Principle) โดยกำหนดให้ผู้สนับสนุนฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถดำเนินการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจัดการจะกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของตลาด (Market Standard) โดยสะท้อนถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน และประโยชน์ที่ผู้ลงทุนพึงจะได้รับอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะให้มีกระบวนการพิจารณาขอเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพการให้บริการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่จ่ายมีความสมเหตุสมผลเหมาะสม ไม่ได้อิงอยู่บนความสัมพันธ์พิเศษ และไม่เป็นการแก่ผู้ลงทุนเกินสมควร

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางการป้องกันที่อาจเกิดขึ้น จากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (Trailer Fee)

การจ่ายค่าตอบแทนลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแนะนำกองทุนรวมที่จ่ายค่าตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมอื่น ดังนั้น เพื่อป้องกันความขัดแย้งดังกล่าว บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายได้จัดให้มีมาตรการ ดังนี้

1. บริษัทจัดการ

1.1 กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม : กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมและธรรมเนียมทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (At Arm's Length Principle) โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกองทุนที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน รวมถึงต้องคำนึงถึงรูปแบบการให้บริการ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันหน่วยลงทุนของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

1.2 กระบวนการพิจารณาดูแลและทบทวนคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ : จัดให้มีกระบวนการดูแลทบทวนคุณสมบัติและคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงสำรวจความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร (Selling Agent Annual Survey) เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างมีคุณภาพ และมีความเหมาะสม

2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)

2.1 ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกอบการธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด : โดยมีหน้าที่ต้องให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ การให้ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่จำเป็นในการตัดสินใจลงทุน และ/หรือแจกจ่ายข้อมูลหนังสือชี้ชวนของกองทุน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุน รวมทั้งดำเนินการแจ้งสิทธิต่างๆ ที่ควรทราบแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

2.2 จัดให้มีขั้นตอนกำกับดูแลการเสนอขาย เพื่อควบคุมคุณภาพการให้คำแนะนำหรือการให้บริการแก่ผู้ลงทุนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ลงทุน

2.3 การพัฒนาช่องทางบริการ การจัดอบรมให้ความรู้ การพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนต้องให้คำแนะนำโดยบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม มีช่องทางรองรับการให้บริการแก่ผู้ลงทุน และจัดให้มีการอบรมบุคลากรในด้านความรู้ด้านผลิตภัณฑ์กองทุน รวมถึงกฎระเบียบตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft / hard dollar)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

(3) การรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุนโยบายและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทนไว้โดยเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ ซึ่งจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และพิจารณาได้ว่าการรับผลประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน

ในการจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

คำเตือน/ข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน

- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่ www.xspringam.com
- การลงทุนในกองทุนนี้มีค่าใช้จ่ายเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้ กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น ความเสี่ยงของตราสารหนี้ เช่น การผิดนัดชำระหนี้ การขาดสภาพคล่อง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม (Mark to Market) ซึ่งจะได้รับผลกระทบจาก Market yield และ Portfolio duration รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น กรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติและ/หรือกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ในตลาดกองทุนใดกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุนจำนวนมากและต่อเนื่อง (Panic Redemption) ปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนปรับลดลง และทำให้กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ลดลงและผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขาดทุนและอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์ตราสารที่กองทุนลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุน ที่อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ www.xspringam.com
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569