

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 76 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะบริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 76 กองทุน โดยเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม รวมถึงปรับปรุงรายละเอียดโครงการจัดการและข้อมูลพันธให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888 แฟกซ์ 0-2659-8860-1

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

1. กองทุนเปิดไทยเด็กรัเซท 50 ซีทีเอฟ (TDEX)	27. กองทุนเปิด วรรณ อีคิวดีฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) (ONE-EC14)	53. กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5M (ONE-TOP5M)
2. กองทุนเปิดไทยเด็กรัเซท SET High Dividend ETF (1DIV)	28. กองทุนเปิด วรรณ พลัสวรรณ (ONE+1)	54. กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี (ONE-POWER)
3. กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)	29. กองทุนเปิดเอกทวิคูณ (ONE-G)	55. กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส ริกอฟเวอร์ ออฟพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP)
4. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)	30. กองทุนเปิดธนาวรรณ (THANA1)	56. กองทุนเปิด วรรณ ออฟพอร์ทูนิตี้ 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)
5. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น (ONE-GLOBHY)	31. กองทุนเปิดวรรณเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)	57. กองทุนเปิด วรรณ อัลตรา อินคัม ฟันด์ (ONE-ULTRA)
6. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออฟพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ (1GLOBALBOND)	32. กองทุนเปิดวรรณเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล (1VAL-D)	58. กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์ (ONE-PREMIER)
7. กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเด็มชัน ฟันด์ (ONE-CHINA)	33. กองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3 (ONE-UB 3)	59. กองทุนเปิดเอกเอเชียทุนผล (ONE-FAS)
8. กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอร์ (ONE-DISC)	34. กองทุนเปิดวรรณเดลี (1AM-DAILY)	60. กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล (ONE-FLEX)
9. กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปียน อีคิวดี (ONE-EUROEQ)	35. กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย (1AM-TG)	61. กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคิงกำไร (FLEXAR)
10. กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออฟพอร์ทูนิตี้ (ONE-INDIAOPP)	36. กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม (ONE-FIXED)	62. กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
11. กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)	37. กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คิงกำไร (ONE-FAR)	63. กองทุนเปิดวรรณเอ็มซีเล็คทีฟโทปหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)
12. กองทุนเปิดวรรณเอ็มโกลบอล อิมเมอร์จิง มาร์เก็ต เอคิวดี (1AM-GEM)	38. กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)	64. กองทุนเปิดวรรณเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF)
13. กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อีคิวดี (ONE-VIETNAM)	39. กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิล คอร์ปอเรท (FCF)	65. กองทุนเปิดวรรณเอ็มสมาร์หุ้นระยะยาว (1SMART-LTF)
14. กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี (ONE-MEDTECH)	40. กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ (ONE-ACTIVE6/2)	66. กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะริอะห์) หุ้นระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)
15. กองทุนเปิด วรรณ เมตาเวิร์ส อีคิวดี (ONE-METVERSE)	41. กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอร์ปชั่น (ONE-ACT)	67. กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (FLEX-RMF)
16. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ ลิงคโปร (ONEPROP-SG)	42. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M8 (ONE-GLOBALTOP8M8)	68. กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (M-RMF)
17. กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์ (ONE-APACPROP)	43. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)	69. กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (F-RMF)
18. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวเดน ฟันด์ (ONEPROP-D)	44. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M10 (ONE-GLOBALTOP8M10)	70. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONEPROP-RMF)
19. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)	45. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M11 (ONE-GLOBALTOP8M11)	71. กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อีคิวดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGERMF)
20. กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อีคิวดี (ONE-ALLCHINA)	46. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M12 (ONE-GLOBALTOP8M12)	72. กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (V-RMF)
21. กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อีคิวดี (ONE-UJE)	47. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M12A (ONE-GLOBALTOP8M12A)	73. กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (GOLD-RMF)
22. กองทุนเปิด ไชรัส โมเมนตัม ฟันด์ (SYRUS-M)	48. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M14 (ONE-GLOBALTOP8M14)	74. กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-DISCRMF)
23. กองทุนเปิด วรรณ STOXX เอเชีย ซีเล็ค ดิวเดน อินดิคั ฟันด์ (ONE-STOXXASEAN)	49. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M15 (ONE-GLOBALTOP8M15)	75. กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อีคิวดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-VIETNAMRMF)
24. กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวเดน หุ้นทุน (ONE-SETHD)	50. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)	76. กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม (ONE-TCMSSF)
25. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE-GECOM)	51. กองทุนเปิด วรรณ โฮสพิทอล (ONE-HOSPITAL)	
26. กองทุนเปิด วรรณ อีคิวดี (ONE-EQ)	52. กองทุนเปิด วรรณ ดีไลต์ (ONE-DELIGHT)	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
ส่วนของรายละเอียดโครงการ			
1. ข้อมูลทั่วไป		-ทุกกองทุนรวม- ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : มาจากข้อ 1.1 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : มาจากข้อ 1.2 ชื่อย่อโครงการ : มาจากข้อ 1.3 ประเภทโครงการ ข้อ 1.4 ประเภทการขาย : มาจากข้อ 1.5 การกำหนดอายุโครงการ : มาจากโครงการ : มาจากข้อ 1.6 รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : มาจากข้อ 1.9 ลักษณะโครงการ : มาจากข้อ 1.10 ลักษณะการเสนอขาย : มาจากข้อ 1.11 วัตถุประสงค์ของโครงการ : มาจากข้อ 3.1	แก้ไขตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 29/2564 เรื่องรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และประกาศสำนักงาน
2. ประเภทกองทุน		-ทุกกองทุนรวม- ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวม มาจากข้อ 3.2 ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : มาจากข้อ 3.3 ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : มาจากข้อ 3.11 ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : มาจากข้อ 3.4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : มาจากข้อ 3.11	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ		-ทุกกองทุนรวม- จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : มาจากข้อ 2.1 นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี (เพิ่มตามระบบ MF on Cloud) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.00 ของจำนวนเงินทุนโครงการ มาจากข้อ 2.2	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อ

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : มาจากข้อ 2.3 จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น (หน่วย) : xxx,xxx,xxx.xxxx (เพิ่มตามระบบ MF on Cloud) ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : มาจากข้อ 2.5 รายละเอียดเพิ่มเติม : มาจากข้อ 2.2	ผู้ลงทุนประเภท สถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
4. การบริหารจัดการ กองทุน		-ทุกกองทุนรวม- การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : มาจากข้อ 3.6 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : มาจากข้อ 3.6.1 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : มาจากข้อ 3.7 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มาจากข้อ 3.8 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : มาจากข้อ 3.10	
5. การแบ่งชนิด หน่วยลงทุน (class of unit) :		-ทุกกองทุนรวม- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of unit) : มาจากข้อ 4	
6. การจ่ายเงินปันผล		-ทุกกองทุนรวม- นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มาจากข้อ 14.1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : มาจากข้อ 14.2 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วย ลงทุน : มาจากข้อ 14.3	
7. การรับซื้อคืน หน่วยลงทุน		-ทุกกองทุนรวม- มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : มาจากข้อ 2.8 จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : มาจากข้อ 2.9 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : มาจากข้อ 7.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : มาจากข้อ 7.5 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : มาจากข้อ 7.7	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		รายละเอียดเพิ่มเติม : มาจากข้อ 7.4 เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : มาจากข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 13 (เป็นไปตามประกาศ) เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง : มาจากข้อ 11.1(เป็นไปตามประกาศ)	
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย		-ทุกกองทุนรวม- 8.1 ค่าธรรมเนียมรวม มาจากข้อ 15.1 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม มาจากข้อ 15.2 8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน มาจากข้อ 15.3 8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม มาจากข้อ 15.4 8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย มาจากข้อ 15.5	
9.เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม	-ไม่มี-	-ทุกกองทุนรวม- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ● มี	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคลลงวันที่ 29 มกราคม 2564
	-ไม่มี-	-ทุกกองทุนรวม- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ☒ ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) -ทุกกองทุนรวม- ยกเว้นกองทุน (17) กองทุนรวมทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ 3 (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		-เฉพาะกองทุน 17- กองทุนรวมทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ 5 (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) รายละเอียดเพิ่มเติม -ทุกกองทุนรวม- ยกเว้นกองทุน (17) <u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม liquidity fee ในกรณีที่ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ xxx ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ไม่เกินกว่า 30 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือพิจารณาทั้ง 2 ปัจจัย ร่วมกันในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น <u>ข้อสงวนสิทธิ์</u> 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขและอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ 3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น 4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ <u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> 1. บริษัทจัดการอาจใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการ	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ • ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น • ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง • ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์ • สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง • พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน • ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการ	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		คำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุนรวม อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนรวมต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนรวมแต่อย่างใด เฉพาะกองทุนรวม (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (70) (71) (73) (74) (75) กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนรวมปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนรวมต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) ได้ (ถ้ามี) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมต่างประเทศ	
	-ไม่มี-	-ทุกกองทุนรวม- ☒ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) -ทุกกองทุนรวม- ยกเว้นกองทุน (17) กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		-เฉพาะกองทุน (17) กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) -ทุกกองทุนรวม- ด้วยวิธีปฏิบัติ ☒ Full swing pricing ☒ Partial swing pricing รายละเอียดเพิ่มเติม <u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> 1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ xxx ของมูลค่าหน่วยลงทุน 2. การกำหนด swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 3. การกำหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวข้อง ได้แก่ • สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือ	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		ครอง ● พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาพะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน ● ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 5. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น <u>ข้อสงวนสิทธิ์</u> 1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ <u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> 1. บริษัทจัดการอาจใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด เฉพาะกองทุนรวม (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (70) (71) (73) (74) (75) กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนรวมปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนรวมต่างประเทศสามารถปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) ได้ (ถ้ามี) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนต่างประเทศ	
	-ไม่มี-	-ทุกกองทุนรวม- ☒ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) -ทุกกองทุนรวม- ยกเว้นกองทุน (17) กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) -เฉพาะกองทุน (17)- อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) -ทุกกองทุนรวม- รายละเอียดเพิ่มเติม <u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> 1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ • ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บเก็บจากกองทุนรวม ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น • ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง • ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 2. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวม • สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง • พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาพตลาดของ	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		ทรัพย์สินที่ลงทุน • ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 4. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนรวมปลายทาง 5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น <u>ข้อสงวนสิทธิ์</u> 1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการ	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		ดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		สำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ <u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> 1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวมเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุนรวม อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นที่ยังคงลงทุนในกองทุนรวมต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนรวม	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		แต่อย่างใด เฉพาะกองทุนรวม (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (70) (71) (73) (74) (75) กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนรวมปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนรวมต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมต่างประเทศ	
	-ไม่มี-	-ทุกกองทุนรวม- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ☒ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) กองทุนรวมทั่วไป เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า 5% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 (วันทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติม <u>ข้อสงวนสิทธิ</u> 1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้น เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการ อาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee,	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช่เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคำสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น 4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง <u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> 1. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ● สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือ	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		ครอง ● พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน ● ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ เฉพาะกองทุนรวม (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (70) (71) (73) (74) (75) กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนรวมปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนต่างประเทศสามารถกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) ได้ (ถ้ามี) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมต่างประเทศ	
	-ไม่มี-	-ทุกกองทุนรวม- ยกเว้นกองทุน (18) (19) (34) (35) (36) (37) (38) (68) (69) (70) ☒ เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) กองทุนรวมทั่วไป เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 20 (วันทำการ) ในทุกรอบเวลา 90 (วัน)	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		-เฉพาะกองทุน (18) (19) (34) (35) (36) (37) (38) (68) (69) (70)- ☒ เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) กองทุนรวมทั่วไป เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 (ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 20 (วันทำการ) ในทุกรอบเวลา 90 (วัน) -ทุกกองทุนรวม- รายละเอียดเพิ่มเติม <u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u> 1. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร 2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดังนั้น	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการทำรายการขายหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 5. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 8. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนรวมปลายทาง 9. ในกรณีที่เป็นการขายในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น <u>ข้อสงวนสิทธิ</u> 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า 4. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น 5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง <u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> 1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิด	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		สถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสำคัญ ได้แก่ ● ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน ● สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากการไถ่ถอน มากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ ● ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ เฉพาะกองทุนรวม (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (70) (71) (73) (74) (75) กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนรวมปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนรวมต่างประเทศสามารถกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) ได้ (ถ้ามี) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมต่างประเทศ	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
	การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 1...2...3...	-ทุกกองทุนรวม- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน xx (วันทำการ)	แก้ไขตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 29/2564 เรื่องรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :		-ทุกกองทุนรวม- คำนวณภายใน : มาจากข้อ 16.2 และประกาศภายใน : มาจากข้อ 16.2 -เฉพาะกองทุนรวม (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (20) (21) (23) (25) (40) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (70) (71) (73) (74) (75)- รายละเอียดเพิ่มเติม : ปรับข้อความตามด้านล่าง บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในประเทศที่มีเวลาแตกต่างจากประเทศไทย ดังนั้นบริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		อนึ่ง บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ (1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล โดยได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว การใช้อัตราแลกเปลี่ยน แหล่งข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยน: ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		-ทุกกองทุนรวม- ยกเว้นกองทุนรวม (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (20) (21) (23) (25) (40) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (70) (71) (73) (74) (75) รายละเอียดเพิ่มเติม : ปรับข้อความตามด้านล่าง บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนึ่ง บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ (1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล โดยได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว การใช้อัตราแลกเปลี่ยน แหล่งข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยน: ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	
ส่วนของรายละเอียดข้อผูกพัน			
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน		-ทุกกองทุนรวม- นายทะเบียนหน่วยลงทุน มาจากข้อ 4	แก้ไขตามประกาศสำนักงาน
4. ผู้จัดการหน่วย		-ทุกกองทุนรวม- ผู้จัดการหน่วย มาจากข้อ 5	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)		-ทุกกองทุนรวม- ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) มาจากข้อ 7	หลักทรัพย์ที่ สน. 29/2564 เรื่อง
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer)		-ทุกกองทุนรวม- ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) มาจากข้อ 8	รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน
7. ที่ปรึกษาการลงทุน		-ทุกกองทุนรวม- ที่ปรึกษาการลงทุน มาจากข้อ 9.1	รวม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และ
8. ที่ปรึกษากองทุน		-ทุกกองทุนรวม- ที่ปรึกษากองทุน มาจากข้อ 9.2	ประกาศสำนักงาน
9. ผู้ประกัน		-ทุกกองทุนรวม- ผู้ประกัน มาจากข้อ 10	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือ
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)		-ทุกกองทุนรวม- ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) มาจากข้อ 11	ชี้ชวนเสนอขายหน่วย
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน		-ทุกกองทุนรวม- คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน มาจากข้อ 12	ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
12. Prime Broker		-ทุกกองทุนรวม- Prime Broker (เพิ่มตามระบบ MF on Cloud)	กองทุนรวมเพื่อผู้

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
17. การจัดทำ ทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการ โอนหน่วยลงทุน		-ทุกกองทุนรวม- การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการ โอนหน่วยลงทุน มาจากข้อ 17 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) มาจากข้อ 18 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน มาจากข้อ 19 วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน มาจากข้อ 20	ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนประเภท สถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
18. การระงับข้อ พิพาทโดย กระบวนการ อนุญาโตตุลาการ		-ทุกกองทุนรวม- การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ มาจากข้อ 21	
19. การเลิกกองทุน รวม		-ทุกกองทุนรวม- การเลิกกองทุนรวม มาจากข้อ 22	
20. การชำระบัญชี เมื่อเลิกกองทุน		-ทุกกองทุนรวม- การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน มาจากข้อ 23	