

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี

MFC Asia Technology Fund (M-ATECH)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

● ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

● ประเภทโครงการ

- กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) : เทคโนโลยี

● นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ กองทุนใดกองทุนหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศดังกล่าว ภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนเกินสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้

สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ในประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment) ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้ โดยพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ สภาพัฒตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุน แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็น Non-Investment Grade หรือ Unlisted Securities เท่านั้น

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ กองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน
- (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งเหตุที่กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนที่ปรากฏเหตุ
- (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนที่ปรากฏเหตุ
- (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวม ตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการ ตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Wellington Asia Technology Fund และ Invesco China Technology ETF

- **ข้อมูลสำคัญของกองทุน Wellington Asia Technology Fund**

|                                                                                    |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศ                                                            | Wellington Asia Technology Fund                                                                                       |
| ผู้จัดการการลงทุน                                                                  | Wellington Luxembourg S.à r.l.                                                                                        |
| นโยบายการลงทุน                                                                     | กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทเทคโนโลยีที่ประกอบธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย |
| Benchmark                                                                          | MSCI All Country Asia Pacific Information Technology Index                                                            |
| วันที่จัดตั้งกองทุนหลัก                                                            | มีนาคม 2561                                                                                                           |
| อายุกองทุน                                                                         | ไม่กำหนด                                                                                                              |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน                                                                 | State Street Bank International GmbH                                                                                  |
| Bloomberg Ticker                                                                   | WEATSUA LX                                                                                                            |
| ISIN Code                                                                          | LU1751457539                                                                                                          |
| วันทำการซื้อขาย                                                                    | ทุกวันทำการ                                                                                                           |
| แหล่งข้อมูล                                                                        | <a href="http://www.wellington.com">www.wellington.com</a>                                                            |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) |                                                                                                                       |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                                             | 0.90%                                                                                                                 |
| ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ (Ongoing charges)                                           | 1.05%                                                                                                                 |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน                                                       | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย                                                     | ไม่มี |

#### ความเสี่ยงของกองทุน Wellington Asia Technology Fund

##### 1. ความเสี่ยงด้านเงินทุน (Capital Risk)

ตลาดการลงทุนมีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ภาวะเป๋ียบ สภาพะตลาด และความเสี่ยงด้านการเมือง ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน มูลค่าของการลงทุนอาจมีมูลค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าการลงทุนในครั้งแรก นอกจากนี้ กองทุนอาจมีความผันผวนสูงเป็นครั้งคราว

##### 2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)

การกระจุกตัวลงทุนในหลักทรัพย์ หมดอุตสาหกรรม หรือประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

##### 3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency)

มูลค่าของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน สกุลเงินที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอาจทำให้กองทุนมีความผันผวนอย่างมาก

##### 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk)

ประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) อาจมีความเสี่ยงด้านการเมืองและผู้ดูแลผลประโยชน์ และมีความผันผวน นอกจากนี้ การลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

##### 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equities Risk)

การลงทุนอาจมีความผันผวน และอาจมีความผันผวนตามสภาพะตลาด ผลประกอบการของแต่ละบริษัท และของตลาดตราสารทุนในวงกว้าง

##### 6. ความเสี่ยงจากการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Risk)

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงใดๆจากการใช้ตราสารอนุพันธ์ อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้เต็มจำนวน

##### 7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศจีน (Investment In China Risk)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจของประเทศจีน หรือกฎหมายและข้อบังคับของหลักทรัพย์อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หลักทรัพย์ในประเทศจีนอาจถูกระงับการซื้อขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน กฎหมายเกี่ยวกับภาษีของประเทศจีนที่บังคับใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีผลย้อนหลัง

##### 8. ความเสี่ยงจากผู้จัดการลงทุน (Manager Risk)

ผลการดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับทีมผู้จัดการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน หากกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ หรือหากผู้จัดการลงทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนไม่สำเร็จ กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรืออาจขาดทุนได้

9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small And Mid-Cap Company Risk)

บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กอาจมีความผันผวนมากกว่าของบริษัทขนาดใหญ่ และอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่า

10. ความเสี่ยงด้าน Stock Connect (Stock Connect Risk)

การอนุญาตให้เข้าถึงหุ้นจีน A Shares บางตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและเงินจีน อาจถูกเรียกคืนจากขอบเขตของโปรแกรม ซึ่งอาจจำกัดความสามารถของกองทุนในการดำเนินกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของโควตาซึ่งอาจจำกัดการซื้อขายตามเวลาที่กำหนด การซื้อขายอยู่ภายใต้กฎของตลาดหุ้นจีน A Shares ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นต่างชาติและภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายในประเทศจีนอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง

11. ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk)

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสามารถกำหนดได้ว่าเป็นเหตุการณ์หรือเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล ซึ่งหากเกิดขึ้น อาจทำให้เกิดผลกระทบทางลบต่อมูลค่าของการลงทุน

#### ● ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Wellington Asia Technology Fund

| TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES |     |      |       |      |       |       |        |                 |
|----------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|-------|--------|-----------------|
|                                        | YTD | 1 MO | 3 MOS | 1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | SINCE INCEPTION |
| USD \$ Acc                             | 7.2 | -4.9 | -14.9 | 19.3 | -2.5  | 10.6  | -      | 2.1             |
| MSCI Asia Pacific Custom Net Splice    | 0.6 | -4.2 | -13.6 | 9.9  | -1.0  | 9.7   | -      | 3.2             |

Source: Fact Sheet Wellington Asia Technology Fund as of 31 October 2023

#### ● ข้อมูลสำคัญของกองทุน Invesco China Technology ETF

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศ | Invesco China Technology ETF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้จัดการการลงทุน       | Invesco Capital Management LLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| นโยบายการลงทุน          | กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และจะลงทุนใน American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs) ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง |
| Benchmark               | FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันที่จัดตั้งกองทุนหลัก | 8 ธันวาคม 2552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| อายุกองทุน              | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                              |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fund Service Providers<br>(administrator, custodian,<br>transfer agent, fund<br>accounting and dividend<br>disbursing agent) | The Bank of New York Mellon (“BNYM”)                 |
| Bloomberg Ticker                                                                                                             | CQQQ US                                              |
| ISIN Code                                                                                                                    | US46138E8003                                         |
| วันทำการซื้อขาย                                                                                                              | ทุกวันทำการ                                          |
| แหล่งข้อมูล                                                                                                                  | <a href="http://www.invesco.com">www.invesco.com</a> |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)                                           |                                                      |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ<br>(Management Fee)                                                                                    | 0.07%                                                |
| ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด<br>(Total Expense Ratio)                                                                                | 0.07%                                                |

#### ความเสี่ยงของกองทุน Invesco China Technology ETF

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)  
หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงอาจมีความผันผวนตามสภาวะตลาด ผู้ลงทุนควรเข้าใจว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอาจปรับตัวลดลงมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง
2. ความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Risk)  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดการปิดตลาดและการย้ายถิ่นฐาน ความผันผวนที่รุนแรง ข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง และต้นทุนการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ความพยายามที่จะควบคุมการแพร่กระจาย ส่งผลให้เกิดการจำกัดการเดินทาง การหยุดชะงักของระบบการรักษาพยาบาล การดำเนินธุรกิจ (รวมถึงการปิดกิจการ) และห่วงโซ่อุปทาน การปลดพนักงาน ความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงและความพร้อมของพนักงาน การผิวนัดชำระหนี้และการปรับลดเครดิตท่ามกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ ที่ได้หยุดชะงัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกในหลายอุตสาหกรรม ผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าวอาจทำให้ความเสี่ยงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมรุนแรงขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก และทำให้เกิดความกังวลและความไม่แน่นอนโดยทั่วไป ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งหมดและผลกระทบต่อเนื่องของ COVID-19 (หรือโรคระบาดหรือโรคระบาดอื่นๆ ในอนาคต) ในระดับมหภาคและธุรกิจแต่ละแห่งนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและยาวนานต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในดัชนีอ้างอิง (Index Risk)  
กองทุนไม่ได้ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนจึงไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เว้นแต่หลักทรัพย์นั้นจะถูกเพิ่มหรือลบออกจากดัชนีอ้างอิง ถึงแม้ว่าหลักทรัพย์นั้นจะมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็ตาม
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวของภูมิภาค (Geographic Concentration Risk)  
ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติอื่นอาจเกิดขึ้นในประเทศหรือภูมิภาคที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ และส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศจีน (China Investment Risk)  
การลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจหลักในประเทศจีนอาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างจากการลงทุนในชาติตะวันตก เช่น ทรัพย์สินอาจถูกบังคับหรือตัดสินให้กลายเป็นของรัฐบาล และอาจถูกเวนคืนหรือยึดทรัพย์สินได้ การเปลี่ยนแปลงหรือความไม่ต่อเนื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางการทหารทั้งในและต่างประเทศ ความผันผวนของสกุลเงิน เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน นอกจากนี้ เนื่องจากการส่งออกเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศจีนจำเป็นต้องพึ่งพาเศรษฐกิจของประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น การบริโภคสินค้าและบริการจากประเทศจีนที่ลดลง อุปสรรคทางการค้า ภาษีนำเข้า ความตึงเครียดระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศคู่ค้าหลัก อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศจีนได้
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรม (Industry Concentration Risk)  
ดัชนีอ้างอิงจะมีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่ออกโดยหมวดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มของหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวเช่นเดียวกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อทบกับบริษัทที่กองทุนลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบ สภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยต่ออุตสาหกรรมนั้น การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนอาจมีผลการดำเนินงานสูงหรือต่ำกว่าอุตสาหกรรมอื่นหรือตลาดโดยรวม
7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมบริการสื่อสาร (Communication Services Sector Risk)  
มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่ให้บริการด้านการสื่อสารมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมของคู่แข่ง ความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว กฎระเบียบและการแข่งขันของรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ผันผวน การเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้ในรสนิยมของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ให้บริการด้านการสื่อสาร แม้ว่าทุกบริษัทอาจเสี่ยงต่อการละเมิดความปลอดภัยด้านเครือข่าย แต่บางบริษัทในภาคบริการด้านการสื่อสารอาจตกเป็นเป้าหมายเฉพาะของการแฮ็กและอาจขโมยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือของผู้บริโภค หรือการหยุดชะงักในการบริการ ซึ่งอาจส่งผลเสียอย่างมากต่อธุรกิจ
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Sector Risk)  
มีปัจจัยต่างๆ เช่น ความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการจัดหาเงินทุนหรือการอนุมัติตามกฎหมาย การแข่งขันที่รุนแรง ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ รสนิยมของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนขององค์กร ความล้าสมัยอย่างรวดเร็ว การแข่งขันจากเทคโนโลยีทางเลือก และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นหลักในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Investment Risk)  
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี่ยงมากกว่าหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศที่พัฒนาแล้ว หลักทรัพย์ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่อาจมีความผันผวนของราคามากกว่าหลักทรัพย์ของประเทศที่พัฒนาแล้วความผันผวนของมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสกุลเงินอื่นอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ และหลักทรัพย์ของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่จะมีสภาพคล่องและมีข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับผู้ออกตราสารที่น้อยกว่า มีข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชี การตรวจสอบ หรือรายงานทางการเงินที่มีความเข้มงวดน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

10. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Risk)

การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ออกโดยผู้ออกที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจมีความเสี่ยงมากกว่าหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่า มีความผันผวนของตลาดสูงกว่า การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้น้อยกว่า และมีข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ที่น่าเชื่อถือน้อยกว่า มีข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชี การตรวจสอบหรือรายงานทางการเงินมีความเข้มงวดน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

11. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk)

มูลค่าของตราสารทุนซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญอาจปรับตัวลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทหรืออุตสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะ

สถานะเศรษฐกิจโดยทั่วไปดังกล่าว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน หรือช่วงเวลาที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงวัฏจักรทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดที่กองทุนลงทุนปรับตัวลดลงด้วย

12. ความเสี่ยงจากการไม่กระจายการลงทุน (Non-Diversified Fund Risk)

เนื่องจากกองทุนไม่มีการกระจายการลงทุนและสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกรายใดในสัดส่วนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์อาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้น และผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์จำนวนน้อยจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนค่อนข้างมาก

13. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร ADR และ GDR (ADR and GDR Risk)

ADR คือ ใบแสดงสิทธิที่เป็นหลักฐานของความเป็นเจ้าของหุ้นของผู้ออกตราสารในต่างประเทศ และเป็นทางเลือกในการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศแทนการซื้อหลักทรัพย์โดยตรงในตลาดและสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ส่วน GDR คือ ใบแสดงสิทธิที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปจะซื้อขายและอยู่ในรูปสกุลเงินของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่หลักทรัพย์นั้นอ้างอิง ดังนั้น ADR และ GDR จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศนั้น เช่น ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน การเมือง สภาพตลาด และเศรษฐกิจ เนื่องมาจากมูลค่าของ ADR และ GDR ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลดอลลาร์สหรัฐที่หลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นอ้างอิง นอกจากนี้ ADR และ GDR อาจไม่สามารถสะท้อนราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่อ้างอิง และมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาไม่เปิดทำการซื้อขาย

14. ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน (Currency Risk)  
เนื่องจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจปรับตัวลดลงได้ในกรณีที่สกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนลงทุนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยทั่วไปการปรับตัวเพิ่มขึ้นของมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินตราต่างประเทศจะส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศนั้นปรับตัวลดลง และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุนปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน
15. ความเสี่ยงเฉพาะของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer-Specific Changes Risk) มูลค่าของหลักทรัพย์แต่ละรายการหรือหลักทรัพย์บางประเภทอาจมีความผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวม และอาจมีผลการดำเนินการแตกต่างจากมูลค่าของตลาดโดยรวม
16. ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation Risk)  
ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์นอกประเทศสหรัฐอเมริกาอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าข้อมูลหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้ยากในการหาราคาปัจจุบันสำหรับหลักทรัพย์นอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่กองทุนลงทุน ในบางสถานการณ์ หลักทรัพย์บางตัวอาจไม่สามารถหาราคาตลาดได้ และต้องใช้ราคายุติธรรมในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์
17. ความเสี่ยงของช่วงเวลาในการประเมินมูลค่า (Valuation Time Risk)  
เนื่องจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจเปิดทำการในช่วงเวลาที่กองทุนไม่มีการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ต่างประเทศ พอร์ตการลงทุนของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ ดังนั้น สเปรดการซื้อขายและส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของหลักทรัพย์อาจกว้างขึ้น และทำให้ส่วนต่างระหว่างราคาหลักทรัพย์ในตลาดและ NAV ของกองทุนเพิ่มขึ้น
18. ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (Non-Correlation Risk)  
ผลตอบแทนของกองทุนอาจมีความแตกต่างจากผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงด้วยปัจจัยหลายประการ ตัวอย่างเช่น กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกองทุนมีการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนและดัชนีอ้างอิงอาจแตกต่างกันได้เนื่องจากความแตกต่างของมูลค่าหลักทรัพย์ และความแตกต่างระหว่างพอร์ตการลงทุนของกองทุนและดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ต้นทุน หรือข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง
19. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorized Participant Concentration Risk)  
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเท่านั้นที่จะสามารถซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยตรงกับกองทุน ซึ่งกองทุนมีการจำกัดจำนวนของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนไม่มีภาระผูกพันในการส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจะสร้างหรือรักษาสภาพคล่องของตลาดซื้อขายหน่วยลงทุนได้
20. ความเสี่ยงด้านการซื้อขายของตลาด (Market Trading Risk)  
กองทุนเผชิญกับความเสี่ยงในการซื้อขายในตลาดจำนวนมาก รวมถึงการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น การขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรอง และการหยุดชะงักของการซื้อขายกองทุน ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลทำให้กองทุนซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

## 21. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operational Risk)

กองทุนมีความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เกิดจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดของมนุษย์ ข้อผิดพลาดในการประมวลผลและการสื่อสาร ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการกองทุน คู่ค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน กระบวนการและเทคโนโลยีที่ล้มเหลวหรือไม่เพียงพอ หรือความล้มเหลวของระบบ กองทุนจะพยายามลดความเสี่ยงในการดำเนินงานเหล่านี้ผ่านการควบคุมและขั้นตอนต่างๆ อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ไม่ได้จัดการกับทุกความเสี่ยงที่เป็นไปได้ และอาจไม่เพียงพอที่จะจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้

### ● ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Invesco China Technology ETF

Performance as at September 30, 2023

| Performance (%)        | YTD    | 1Y    | 3Y     | 5Y    | 10Y  | Fund Inception |
|------------------------|--------|-------|--------|-------|------|----------------|
| ETF - NAV              | -16.53 | -0.64 | -19.09 | -5.30 | 1.87 | 3.67           |
| ETF - Market Price     | -16.53 | -0.50 | -19.30 | -5.32 | 1.82 | 3.65           |
| Underlying Index       | -16.09 | 0.33  | -18.36 | -     | -    | -              |
| Benchmark <sup>1</sup> | -7.29  | 5.24  | -14.27 | -4.16 | 1.67 | 1.41           |

| Calendar year performance (%) | 2022   | 2021   | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  | 2015  | 2014 | 2013  |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|
| ETF - NAV                     | -29.74 | -25.13 | 58.33 | 32.46 | -34.21 | 72.54 | -0.07 | 6.77  | 0.19 | 59.68 |
| Underlying Index              | -29.21 | -24.63 | 60.01 | -     | -      | -     | -     | -     | -    | -     |
| Benchmark <sup>1</sup>        | -21.93 | -21.72 | 29.49 | 23.46 | -18.88 | 54.07 | 0.90  | -7.82 | 7.96 | 3.64  |

Source: Fact Sheet Invesco China Technology ETF as of 30 September 2023

### ● อายุโครงการ

กองทุนไม่กำหนดอายุโครงการ

### ● การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (ชื่อย่อ : MATECH-D) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (ชื่อย่อ : MATECH-A) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างการลงทุน
3. ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชื่อย่อ : MATECH-PVD) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : MATECH-IA) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างการลงทุน

### ● จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

จำนวนเงินทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท

### ● นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- |                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (ชื่อย่อ : MATECH-D)    | จ่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| 2. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (ชื่อย่อ : MATECH-A) | ไม่จ่าย                    |
| 3. ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชื่อย่อ : MATECH-PVD)           | ไม่จ่าย                    |
| 4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : MATECH-IA)                  | ไม่จ่าย                    |

- **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) และมีโอกาสได้รับเงินปันผลจากการพิจารณาจ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- **ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

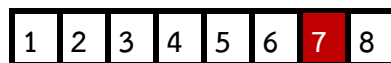
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- **ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเงินทุนของกองทุนรวม**

กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน โดยหากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุน ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ กองทุนอาจมีผลกระทบทางลบมากที่สุดคือ กองทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเท่ากับมูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) และเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

- **ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม**

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

- **ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุน**

- ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Information Technology Net Total Return ร้อยละ 100

หมายเหตุ: ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

- **รอบระยะเวลาบัญชี**

วันที่ 31 ตุลาคม

## ● การเสนอขายหน่วยลงทุน

### 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบันหรือข้อมูลสำคัญต่างๆ ของกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และครั้งถัดไปไม่ต่ำกว่า 500 บาท ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

### 2. ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบันหรือข้อมูลสำคัญต่างๆ ของกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กองทุนไม่ได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวนเท่าใดก็ได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

### 3. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบันหรือข้อมูลสำคัญต่างๆ ของกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 50,000,000 บาท และครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

## วิธีการขายหน่วยลงทุน

### 1. ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในกรณีที่ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ของผู้ลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ผู้ลงทุนจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแล้ว

หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

## 2. ผ่านระบบ MFC Smart Trade ทาง Mobile Application หรือทาง [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade จะต้องกรอกข้อมูลใน "ใบคำขอใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต" โดยระบุรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาท โดยต้องมีมูลค่าการสั่งซื้อมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อในแต่ละครั้งตามที่กองทุนกำหนด

ในการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน จึงจะได้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งซื้อหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือส่งคำสั่งซื้อในวันหยุดราชการหรือวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ก็จะได้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

### การชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานที่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เอ็มเอฟซี" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสิน หรือบัญชีจองซื้อของธนาคารพาณิชย์อื่นที่บริษัทจัดการเปิดเพิ่มเติม

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการอาจดำเนินการหักกลบลบกันก็ได้

ผู้ลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

### ● การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

#### 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล, ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล และชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น.

กองทุนไม่ได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนก็ได้ ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

#### 2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น.

กองทุนไม่ได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน แต่กำหนดจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 5,000,000 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนก็ได้ ในราคาซื้อขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

### วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

#### 1. ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือส่งคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการหรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแล้ว

หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่จะขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

#### 2. ผ่านระบบ MFC Smart Trade ทาง Mobile Application หรือทาง [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ได้ โดยใส่รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เช่นเดียวกับวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาท โดยมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่กองทุนกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่จะขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน จึงจะได้ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งขายคืนหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือส่งคำสั่งขายคืนในวันหยุดราชการหรือวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ก็จะได้ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้

### **การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่ให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

## **● การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี้กับกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น.

ในการส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง ชื่อกองทุนปลายทาง และจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำหรือมูลค่าขั้นต่ำที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องเป็นไปตามที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รับใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันเดียวกับวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือยังคงมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนค้างอยู่ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อน หลังจากนั้นบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อไป

### **วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

#### **1. ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน หรือส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ

ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแล้ว

หากข้อมูล que บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจำนวนเงินมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หากจำนวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำที่กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะยกเลิกรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หากจำนวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (กองทุนต้นทาง) ทั้งหมดมีไม่เพียงพอที่จะนำมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ตามมูลค่าขั้นต่ำที่กองทุนนี้กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้

## 2. ผ่านระบบ MFC Smart Trade ทาง Mobile Application หรือทาง [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ได้ โดยใส่รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เช่นเดียวกับวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาท โดยมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการต้องมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ำที่กองทุนกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จึงจะได้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือส่งคำสั่งสับเปลี่ยนในวันหยุดราชการหรือวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ก็จะได้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้

## การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีวันที่ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

### ● ข้อสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือ เพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จะซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ไม่โอนหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหรือการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ และ/หรือ ทำให้กองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) ได้ รวมถึงกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกัน

### ● การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
  - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
  - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของราคาที่

ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

#### ● การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
  - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
  - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
  - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
  - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
  - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
  - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
  - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้
    1. การกระทำให้เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
    2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
    3. การกระทำให้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเลิกกองทุนรวม

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

- **การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน**

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

- **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลได้ทาง โทรศัพท์ 0-2649-2000 หรือทางเว็บไซต์ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)

|                                     |          |                |
|-------------------------------------|----------|----------------|
| สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ | โทรศัพท์ | 0-2835-3055-7  |
| สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า | โทรศัพท์ | 0-2014-3150-2  |
| สำนักงานสาขาขอนแก่น                 | โทรศัพท์ | 043-204-014-16 |
| สำนักงานสาขาเชียงใหม่               | โทรศัพท์ | 053-218-480-2  |
| สำนักงานสาขาระยอง                   | โทรศัพท์ | 033-100-340-2  |
| สำนักงานสาขาหาดใหญ่                 | โทรศัพท์ | 074-232-324-5  |

- **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000

|                                     |          |                  |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| MFC Contact Center                  | โทรศัพท์ | 0-2649-2000 กด 0 |
| Selling Agent Service               | โทรศัพท์ | 0-2649-2191-6    |
| สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ | โทรศัพท์ | 0-2835-3055-7    |
| สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า | โทรศัพท์ | 0-2014-3150-2    |
| สำนักงานสาขาขอนแก่น                 | โทรศัพท์ | 043-204-014-16   |
| สำนักงานสาขาเชียงใหม่               | โทรศัพท์ | 053-218-480-2    |
| สำนักงานสาขาระยอง                   | โทรศัพท์ | 033-100-340-2    |

**เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม**

บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นๆ ตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กองทุน โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือเหล่านั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน ดังนี้

**1. ชื่อย่อ : MATECH-D****- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย**

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per unit) เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวม เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนรวมกัน (net subscription/redemption) เกินระดับที่บริษัทจัดการกำหนด (swing threshold) ทั้งนี้ การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยอ้างอิง (swing factor) และการกำหนดเพดานการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (upper limit)

**หลักเกณฑ์และเงื่อนไข**

1. บริษัทจัดการจะใช้วิธี partial swing pricing โดยกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
3. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์ในพอร์ต
  - 2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่า brokerage ค่าภาษีอากร เป็นต้น
  - 3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม REPO เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
  - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

4. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
- 1) พอร์ตการลงทุน
  - 2) นโยบายการลงทุน
  - 3) สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
  - 4) โครงสร้างและพฤติกรรมการซื้อขายกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
  - 5) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-dilution levies – ADL) แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

#### ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Swing Pricing ที่เรียกเก็บจะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ partial swing pricing เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

ในกรณีที่มูลค่าการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนปลายทางถึง threshold ที่กำหนดไว้ กองทุนปลายทางอาจปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยในวันทำการใดเพื่อสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยจะปรับในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ในกองทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา swing factor ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

**ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :**

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าการซื้อหรือขายคืนรวมกันเกินปริมาณที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งหากปริมาณการซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินปริมาณที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และหรือประกาศ และหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์ในพอร์ต
  - 2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่า brokerage ค่าภาษีอากร เป็นต้น
  - 3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม REPO เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
  - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) พอร์ตการลงทุน

- 2) นโยบายการลงทุน
  - 3) สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
  - 4) โครงสร้างและพฤติกรรมการซื้อขายกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
  - 5) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
  5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

#### ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. การเรียกเก็บ ADLs จะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน

(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
  - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
  - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

**กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง**

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

กองทุนปลายทางไม่มีการระบุนการใช้เครื่องมือ

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา ADLs factor ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุนเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

**- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน**

**เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :**

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถกำหนดเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันของกองทุนรวม ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเกินจาก redemption gate ที่กำหนด บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนเทียบกับ redemption gate ดังกล่าว

**หลักเกณฑ์และเงื่อนไข**

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด

3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (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. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกได้
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
10. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

#### ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา 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. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

## การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate อาจจะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้แก่
  - 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
  - 2) เกิดการไถ่ถอนที่ผิดปกติ หรือมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
  - 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
  - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

**กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง**

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

กองทุนปลายทางอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนปลายทางจะทยอยจัดสรรคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) โดยคำสั่งไถ่ถอนที่ไม่ได้รับการจัดสรร กองทุนปลายทางจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป โดยจะได้รับการจัดสรรก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เข้ามาใหม่หลังจากช่วงเวลานั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา Redemption Gate ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1) การกระทำที่เป็นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
  - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

## 2. ชื่อย่อ : MATECH-A

### - เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per unit) เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวม เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนรวมกัน (net subscription/redemption) เกินระดับที่บริษัทจัดการกำหนด (swing threshold) ทั้งนี้ การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยอ้างอิง (swing factor) และการกำหนดเพดานการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (upper limit)

### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะใช้วิธี partial swing pricing โดยกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
3. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์ในพอร์ต
  - 2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่า brokerage ค่าภาษีอากร เป็นต้น

- 3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม REPO เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
  - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
- 1) พอร์ตการลงทุน
  - 2) นโยบายการลงทุน
  - 3) สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
  - 4) โครงสร้างและพฤติกรรมการซื้อขายกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
  - 5) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-dilution levies – ADL) แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

#### ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Swing Pricing ที่เรียกเก็บจะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ partial swing pricing เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

ในกรณีที่มูลค่าการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนปลายทางถึง threshold ที่กำหนดไว้ กองทุนปลายทางอาจปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยในวันทำการใดเพื่อสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยจะปรับในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ในกองทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา swing factor ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

**ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :**

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าการซื้อหรือขายคืนรวมกันเกินปริมาณที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งหากปริมาณการซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินปริมาณที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และหรือประกาศ และหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์ในพอร์ต
  - 2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่า brokerage ค่าภาษีอากร เป็นต้น
  - 3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม REPO เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
  - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) พอร์ตการลงทุน

- 2) นโยบายการลงทุน
  - 3) สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
  - 4) โครงสร้างและพฤติกรรมการซื้อขายกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
  - 5) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
  5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

#### ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. การเรียกเก็บ ADLs จะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน

(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

**กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง**

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

กองทุนปลายทางไม่มีการระบุนการใช้เครื่องมือ

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา ADLs factor ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุนเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

**- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน**

**เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :**

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถกำหนดเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันของกองทุนรวม ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเกินจาก redemption gate ที่กำหนด บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนเทียบกับ redemption gate ดังกล่าว

**หลักเกณฑ์และเงื่อนไข**

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (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. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกได้
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
10. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

#### ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

4. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate อาจจะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
  - 2) เกิดการไถ่ถอนที่ผิดปกติ หรือมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
  - 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
  - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

**กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง**

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

กองทุนปลายทางอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนปลายทางจะทยอยจัดสรรคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) โดยคำสั่งไถ่ถอนที่ไม่ได้รับการจัดสรร กองทุนปลายทางจะทำการการให้ในวันทำการถัดไป โดยจะได้รับการจัดสรรก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เข้ามาใหม่หลังจากช่วงเวลานั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา Redemption Gate ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

**- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
  - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

### 3. ชื่อย่อ : MATECH-PVD

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per unit) เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวม เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนรวมกัน (net subscription/redemption) เกินระดับที่บริษัทจัดการกำหนด (swing threshold) ทั้งนี้ การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยอ้างอิง (swing factor) และการกำหนดเพดานการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (upper limit)

#### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะใช้วิธี partial swing pricing โดยกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
3. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่

- 1) ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์ในพอร์ต
  - 2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่า brokerage ค่าภาษีอากร เป็นต้น
  - 3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม REPO เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
  - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
- 1) พอร์ตการลงทุน
  - 2) นโยบายการลงทุน
  - 3) สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
  - 4) โครงสร้างและพฤติกรรมการซื้อขายกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
  - 5) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-dilution levies – ADL) แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

#### ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Swing Pricing ที่เรียกเก็บจะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ partial swing pricing เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการ

ซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

**กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง**

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

ในกรณีที่มูลค่าการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนปลายทางถึง threshold ที่กำหนดไว้ กองทุนปลายทางอาจปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยในวันทำการใดเพื่อสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยจะปรับในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ในกองทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา swing factor ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

**ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :**

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าการซื้อหรือขายคืนรวมกันเกินปริมาณที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งหากปริมาณการซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินปริมาณที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

**หลักเกณฑ์และเงื่อนไข**

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และหรือประกาศ และหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์ในพอร์ต
  - 2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่า brokerage ค่าภาษีอากร เป็นต้น
  - 3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม REPO เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
  - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) พอร์ตการลงทุน
  - 2) นโยบายการลงทุน
  - 3) สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
  - 4) โครงสร้างและพฤติกรรมการซื้อขายกองทุนของผู้ถือหุ้นรายลงทุน
  - 5) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

#### ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. การเรียกเก็บ ADLs จะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัท

จัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- (2) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

**กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง**

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

กองทุนปลายทางไม่มีการระบุงการใช้เครื่องมือ

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา ADLs factor ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุงเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

- **การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน**

**เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :**

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถกำหนดเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันของกองทุนรวม ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเกินจาก redemption gate ที่กำหนด บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนเทียบกับ redemption gate ดังกล่าว

**หลักเกณฑ์และเงื่อนไข**

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (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. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกได้
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
10. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

#### ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

4. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate อาจจะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
  - 2) เกิดการไถ่ถอนที่ผิดปกติ หรือมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
  - 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
  - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

**กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง**

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

กองทุนปลายทางอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนปลายทางจะทยอยจัดสรรคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) โดยคำสั่งไถ่ถอนที่ไม่ได้รับการจัดสรร กองทุนปลายทางจะทำการทำให้ในวันทำการถัดไป โดยจะได้รับการจัดสรรก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เข้ามาใหม่หลังจากช่วงเวลานั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา Redemption Gate ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
  - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

#### 4. ชื่อย่อ : MATECH-IA

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per unit) เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวม เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนรวมกัน (net subscription/redemption) เกินระดับที่บริษัทจัดการกำหนด (swing threshold) ทั้งนี้ การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยอ้างอิง (swing factor) และการกำหนดเพดานการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (upper limit)

#### หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะใช้วิธี partial swing pricing โดยกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
3. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่

- 1) ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์ในพอร์ต
  - 2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่า brokerage ค่าภาษีอากร เป็นต้น
  - 3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม REPO เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
  - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
- 1) พอร์ตการลงทุน
  - 2) นโยบายการลงทุน
  - 3) สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
  - 4) โครงสร้างและพฤติกรรมการซื้อขายกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
  - 5) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-dilution levies – ADL) แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

#### ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Swing Pricing ที่เรียกเก็บจะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ partial swing pricing เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการ

ซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

**กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง**

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

ในกรณีที่มูลค่าการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนปลายทางถึง threshold ที่กำหนดไว้ กองทุนปลายทางอาจปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยในวันทำการใดเพื่อสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยจะปรับในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ในกองทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา swing factor ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

**ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :**

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าการซื้อหรือขายคืนรวมกันเกินปริมาณที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งหากปริมาณการซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินปริมาณที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

**หลักเกณฑ์และเงื่อนไข**

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และหรือประกาศ และหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์ในพอร์ต
  - 2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่า brokerage ค่าภาษีอากร เป็นต้น
  - 3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม REPO เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
  - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) พอร์ตการลงทุน
  - 2) นโยบายการลงทุน
  - 3) สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
  - 4) โครงสร้างและพฤติกรรมการซื้อขายกองทุนของผู้ถือหุ้นรายลงทุน
  - 5) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

#### ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. การเรียกเก็บ ADLs จะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัท

จัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- (2) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

**กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง**

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

กองทุนปลายทางไม่มีการระบุงการใช้เครื่องมือ

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา ADLs factor ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุงเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

- **การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน**

**เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :**

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถกำหนดเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันของกองทุนรวม ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเกินจาก redemption gate ที่กำหนด บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนเทียบกับ redemption gate ดังกล่าว

**หลักเกณฑ์และเงื่อนไข**

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (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. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกได้
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
10. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

#### ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

4. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

#### การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate อาจจะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
  - 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
  - 2) เกิดการไถ่ถอนที่ผิดปกติ หรือมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
  - 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
  - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

**กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง**

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

กองทุนปลายทางอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนปลายทางจะทยอยจัดสรรคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) โดยคำสั่งไถ่ถอนที่ไม่ได้รับการจัดสรร กองทุนปลายทางจะทำการการให้ในวันทำการถัดไป โดยจะได้รับการจัดสรรก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เข้ามาใหม่หลังจากช่วงเวลานั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา Redemption Gate ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
  - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

#### สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

- **การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทุกครั้งที่มีการทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- **เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ**

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนดหรือในกรณีอื่น (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดรวมในจำนวนเสียงในการขอมติดังกล่าว

- **ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)**

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กองทุนไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com))

- **วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล, ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

กองทุนไม่มีข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด

## 2. ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุน ไปโอน หรือ จำนำได้ ทั้งนี้ สิทธิในการโอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอน ต้องเป็นไปตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

- **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน**  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)
- **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน**  
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคารคอคอลน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000  
หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
- **นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**  
ไม่มี
- **ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)**  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

### ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- **ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม**  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 170 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งหมด 266,209.93 ล้านบาท  
โดย ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 บริษัทจัดการมีกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้  
กรรมการ

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) นายสดาวุธ เตชะอุบล         | (2) ดร. โชคชัย อักษรนันท์        |
| (3) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา       | (4) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช     |
| (5) ดร.วิกรม คุ่มไพโรจน์       | (6) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี       |
| (7) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์   | (8) นายสิทธิรัตน์ ดรคงมาศ        |
| (9) นายจุมพล ริมสาคร           | (10) พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว |
| (11) นายธนวรรธน์ พลวิชัย       | (12) นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ์      |
| (13) นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ |                                  |

## ผู้บริหาร

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| (1) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | (2) นางพัฒนรัชต์ บรรพโต          |
| (3) นายชาคริต พิษพันธ์       | (4) นายนิเวศ พันธุ์ชะวงค์        |
| (5) นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ      | (6) นายกิตติคม สุทธิวงศ์         |
| (7) นายประสิทธิ์ พรภูมิกร    | (8) นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์    |
| (9) นางสาวนริศรา อมาตยกุล    | (10) นายอนุพงษ์ จันทร์จิระศรีศรี |

## ● รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

### คณะกรรมการการลงทุน

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| (1) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | (2) นางพัฒนรัชต์ บรรพโต    |
| (3) นายชาคริต พิษพันธ์       | (4) นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ |
| (5) นายพิพัฒน์ นรนนท์        | (6) นายวิญญู ศรีวิริยานนท์ |

## ● รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม

ผู้จัดการกองทุน ได้แก่

| ชื่อผู้จัดการกองทุน                                                               | ประวัติการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                          | ประสบการณ์การทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายธัญ ลิขิตชัยสกุล<br>ผู้จัดการกองทุนหลัก<br>ในส่วน ตราสารทุนต่างประเทศ          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรนโยบายการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>CFA Charter FRM I</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ด้านตราสารทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน, Family Wealth Office, Rasa Group</li> <li>ผู้จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด</li> <li>ผู้ช่วยนักวิเคราะห์, บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด</li> <li>เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน, ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> </ul> |
| นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย<br>ผู้จัดการกองทุนรอง<br>ในส่วน ตราสารทุนต่างประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>CFA (Level 1)</li> <li>CISA (Level 1)</li> <li>นักวิเคราะห์การลงทุน<br/>ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้จัดการกองทุน ด้านการลงทุนตราสารต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>-ผู้จัดการกองทุน ด้านการลงทุนตราสารต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด</li> <li>-ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด</li> <li>-นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย</li> </ul>                                  |

| ชื่อผู้จัดการกองทุน                                                                                                                         | ประวัติการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ประสบการณ์การทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ<br/>ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน</p> <p>- ตราสารทุนต่างประเทศ</p> <p>- อัตราแลกเปลี่ยน</p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (ด้านการเงิน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันทยา ประเทศสิงคโปร์</li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (ด้านการเงิน) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>CFA Level 2</li> <li>CISA Level 1</li> <li>Certified Financial Risk Manager (FRM) ของ Global Association of Risk Professionals (GARP)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้ต่างประเทศ และ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ด้านตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์บริการทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>วิศวกรเคมี บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)</li> </ul> |
| <p>นายเฉลิมเดช เตชะโต<br/>ผู้จัดการกองทุนรอง<br/>ในส่วน ตราสารทุนต่างประเทศ</p>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการกองทุน ด้านการลงทุนตราสารต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการกองทุน (Asset allocation, REITs focused) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน, REITs) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน) หลักทรัพย์จัดการกองทุนสยาม ไนท์ ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด</li> <li>ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                                 |
| <p>นางฉัตรพร ศรีสกาเวล<br/>ผู้จัดการกองทุนหลัก<br/>ในส่วน อัตราแลกเปลี่ยน<br/>และ<br/>ผู้จัดการกองทุนรอง<br/>ในส่วน ตราสารทุนต่างประเทศ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Master of Science in Financial Analysis and Fund Management, University of Exeter, UK</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน จาก วิทยาลัยนานาชาติมหิดล</li> <li>CFA level 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วย CEO แผนกลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด(มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |

| ชื่อผู้จัดการกองทุน                                                                            | ประวัติการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                    | ประสบการณ์การทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นางพัฒนรัชต์ บรรพโต<br>ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน<br>- ตราสารทุนต่างประเทศ<br>- อัตราแลกเปลี่ยน | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Texas at Arlington, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>CISA Level 1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กลุ่มบริหารตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
| นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ<br>ผู้จัดการกองทุนหลัก<br>ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>CISA Level 2</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                        |
| นายพิพัฒน์ นรนนท์<br>ผู้จัดการกองทุนรอง<br>ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>CISA Level 1</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>    |

| ชื่อผู้จัดการกองทุน                                                         | ประวัติการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                               | ประสบการณ์การทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายณรินทร์ จันทรเนตร<br>ผู้จัดการกองทุนรอง<br>ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>CISA Level 1</li> <li>Bond Trader license จากสมาคมตราสารหนี้ไทย</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)</li> <li>ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)</li> <li>เจ้าหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>เจ้าหน้าที่ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้เชี่ยวชาญงานอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |
| นางสาวทัศนิกา นิมิตรพงษ์<br>ผู้จัดการกองทุนรอง<br>ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านการเงิน Monash University ประเทศออสเตรเลีย</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>CISA Level 1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)</li> <li>นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)</li> <li>เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารสินเชื่อพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                       |
| นางสาวอำพร จันทรานุกุล<br>ผู้จัดการกองทุนรอง<br>ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>CFA Level 1</li> <li>CISA Level 1</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงินบุคคลรายใหญ่ (Private Wealth Management) ธนาคารดอยช์แบงก์</li> <li>ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน (Treasury) ดูแลการค้าตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)</li> <li>Marketing Executive บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                                  |

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่

1. คัดเลือกตราสารที่จะลงทุน
2. วิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจลงทุน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน
5. จัดทำรายงานกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์

● รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

|                                                      |          |                                                            |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | โทรศัพท์ | 0-2649-2000 กด 2                                           |
| MFC Contact Center                                   | โทรศัพท์ | 0-2649-2000 กด 0                                           |
| Selling Agent Service                                | โทรศัพท์ | 0-2649-2191-6                                              |
| สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ                  | โทรศัพท์ | 0-2835-3055-7                                              |
| สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า                  | โทรศัพท์ | 0-2014-3150-2                                              |
| สำนักงานสาขาขอนแก่น                                  | โทรศัพท์ | 043-204-014-16                                             |
| สำนักงานสาขาเชียงใหม่                                | โทรศัพท์ | 053-218-480-2                                              |
| สำนักงานสาขาระยอง                                    | โทรศัพท์ | 033-100-340-2                                              |
| สำนักงานสาขาหาดใหญ่                                  | โทรศัพท์ | 074-232-324-5                                              |
| ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                         | โทรศัพท์ | 0-2111-1111                                                |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                  | โทรศัพท์ | 0-2626-7777                                                |
| ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย                        | โทรศัพท์ | 0-2697-5300                                                |
| ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)                          | โทรศัพท์ | 0-2633-6000                                                |
| บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด                         | โทรศัพท์ | 0-2695-5000                                                |
| บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                            | โทรศัพท์ | 0-2659-7000                                                |
| บล. กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                          | โทรศัพท์ | 0-2796-0011                                                |
| บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                   | โทรศัพท์ | 0-2305-9559                                                |
| บล. โกลเบล็ก จำกัด                                   | โทรศัพท์ | 0-2672-5900                                                |
| บล. คิงส์ฟোর্ด จำกัด (มหาชน)                         | โทรศัพท์ | 0-2829-6600                                                |
| บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                 | โทรศัพท์ | 0-2658-8777                                                |
| บล. เคเคพี ไดม์ จำกัด                                |          | <a href="mailto:contact@dime.co.th">contact@dime.co.th</a> |
| บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                   | โทรศัพท์ | 0-2351-1800                                                |
| บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)     | โทรศัพท์ | 0-2846-8600                                                |
| บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด              | โทรศัพท์ | 0-2857-7000                                                |
| บล. ทิสโก้ จำกัด                                     | โทรศัพท์ | 0-2633-6555                                                |
| บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                   | โทรศัพท์ | 0-2949-1999                                                |
| บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)                             | โทรศัพท์ | 0-2217-9595                                                |
| บล. กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)                    | โทรศัพท์ | 0-2638-5500                                                |
| บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                            | โทรศัพท์ | 0-2618-1111                                                |
| บล. ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)                            | โทรศัพท์ | 0-2820-0100                                                |
| บล. พาย จำกัด (มหาชน)                                | โทรศัพท์ | 0-2205-7000                                                |
| บล. ไลน์ เวิร์ล โซลูชั่น จำกัด                       | โทรศัพท์ | 0-2095-8999                                                |
| บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)                    | โทรศัพท์ | 0-2782-2400                                                |
| บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                 | โทรศัพท์ | 0-2635-1700                                                |
| บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)              | โทรศัพท์ | 0-2658-6300                                                |
| บล. ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)       | โทรศัพท์ | 0-2659-8000                                                |
| บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                 | โทรศัพท์ | 0-2352-5100                                                |
| บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด                        | โทรศัพท์ | 0-2009-8889                                                |
| บล. สยามเวลธ์ จำกัด                                  | โทรศัพท์ | 0-2430-6543                                                |

|                                         |          |               |
|-----------------------------------------|----------|---------------|
| บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | โทรศัพท์ | 0-2088-9999   |
| บล. เอเชียพลัส จำกัด                    | โทรศัพท์ | 0-2680-1111   |
| บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด           | โทรศัพท์ | 0-2022-1499   |
| บล. เอเอสแอล จำกัด                      | โทรศัพท์ | 0-2508-1567   |
| บล. โอรา จำกัด (มหาชน)                  | โทรศัพท์ | 0-2684-8731   |
| บล. โอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)           | โทรศัพท์ | 0-2658-5800   |
| บลจ. เมอร์ซัน พาร์เทนอร์ จำกัด (มหาชน)  | โทรศัพท์ | 0-2660-6677   |
| บลจ. จัสท์ จำกัด                        | โทรศัพท์ | 0-2680-5000   |
| บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด                  | โทรศัพท์ | 0-2030-3730   |
| บลน. ฟินโนมินนา จำกัด                   | โทรศัพท์ | 0-2026-5100   |
| บลน. เทรเซอร์ริสต์ จำกัด                | โทรศัพท์ | 0-2061-9621   |
| บลน. โรโบเวลล์ จำกัด                    | โทรศัพท์ | 0-2026-6222   |
| บลน. เว็ลธ เมจิก จำกัด                  | โทรศัพท์ | 0-2861-5544   |
| บลน. แอสเซนด เวลล์ จำกัด                | โทรศัพท์ | 0-2016-8600   |
| บลน. เวลธ คอนเซปต์ จำกัด                | โทรศัพท์ | 0-2250-7907-9 |
| บ. เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด           | โทรศัพท์ | 0-2274-9400   |
| บ. แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)     | โทรศัพท์ | 0-2648-3333   |
| บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด     | โทรศัพท์ | 0-2220-3977   |

หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

- **รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111

- **รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

- **รายชื่อผู้สอบบัญชี**

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร และ/หรือ นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่ และ/หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรือ นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์ และ/หรือ นางสาว ชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย และ/หรือ นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล และ/หรือ นางสาว เจียมใจ แสงสี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

- (1) **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการทำกำไร รวมถึงความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้เต็มจำนวนหรือตามเวลาที่กำหนดของบริษัทผู้ออกตราสาร  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:** จะมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่อสถานะบริษัทอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้บริษัทจัดการสามารถประเมินศักยภาพและการสร้างกำไรของบริษัทผู้ออกตราสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:** พิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และ/หรือ บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
- (3) **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:** พิจารณากระจายการลงทุนในตราสารที่มีระยะสั้น ทำให้ผลกระทบจากดอกเบี้ยน้อยลง ในช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดมีความผันผวน
- (4) **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:** พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องพอประมาณถึงมีสภาพคล่องสูง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน
- (5) **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Exchange Risk)** เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในประเทศต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจึงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินบาท  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:** ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) สัญญาจำพวกออปชั่น และ ฟิวเจอร์ ในค่าเงินสกุลต่างประเทศที่คาดว่าจะอ่อนค่าลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อปกป้องมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- (6) **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)** เนื่องจากตราสารอนุพันธ์บางประเภทอาจจะมีการขึ้นลงที่ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน  
**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:** บริษัทจัดการจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-Risk ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของค่าความน่าจะเป็น (Probability) โดยใช้รูปแบบและความสัมพันธ์ทางสถิติในอดีตของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทจัดการสามารถประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ (Potential Maximum Loss) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

- (7) **ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk)** การลงทุนในประเทศต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ยังคงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง และการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:** กองทุนลงทุนในประเทศที่ต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง และมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง จึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าวยังคงมีความเสี่ยงเรื่องการเมือง สังคม สภาวะตลาด และปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงได้พัฒนาเครื่องมือ Country Scorecard เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมือง แนวโน้มนโยบายการเมือง และการคลัง ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานของประเทศ เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศดังกล่าว

- (8) **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)** กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อจำกัด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศ เข้า – ออก โดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:** บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน

#### สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

##### ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

| ข้อ   | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                                        | อัตราส่วน (% ของNAV)                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | ตราสารภาครัฐไทย                                                                                                                                                        | ไม่จำกัดอัตราส่วน                            |
| 2     | ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                                                 |                                              |
| 2.1   | กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป                                                                                                                          | ไม่จำกัดอัตราส่วน                            |
| 2.2   | กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก                                                                                               | ไม่เกิน 35%                                  |
| 3     | หน่วย CIS                                                                                                                                                              | ไม่จำกัดอัตราส่วน                            |
| 4     | เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                                                                           | ไม่เกิน 20%                                  |
| 4.1   | มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade                                                                                                                          |                                              |
| 4.2   | เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน                                                                                                     |                                              |
| 5     | ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้                                                                                                                                         | ไม่เกินอัตรานี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า      |
| 5.1   | เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย | 1. 10% หรือ                                  |
| 5.2   | เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                                                                                                                           | 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5% |
| 5.2.1 | ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน                                                                                                                                              |                                              |

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | อัตราส่วน (% ของNAV)                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>5.2.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนและไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>5.2.3.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>5.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> |                                                                                                                                    |
| 6   | <p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ</p>                    | <p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10%หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p> |

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | อัตราส่วน (% ของNAV) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | <p>(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III</p> <p>6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.4.3.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ &lt; 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว ต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>6.4.3.3.1 บุคคล ตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2</p> <p>6.4.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ &gt; 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6 ธุรกิจดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6.1 reverse repo</p> <p>6.6.2 OTC derivatives</p> <p>6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด</p> |                      |
| 7   | <p>หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะ ตาม 6.7.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ไม่จำกัดอัตราส่วน    |

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                      | อัตราส่วน (% ของNAV) |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------|
| 8   | ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) | รวมกันไม่เกิน 5%     |

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF

2. derivatives on organized exchange

## ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                               | อัตราส่วน (% ของNAV)                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว | ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า<br>(1) 25% หรือ<br>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10% |

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF

2. derivatives on organized exchange

## ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | อัตราส่วน (% ของNAV)                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้<br>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น<br>1.2 ธนาคารพาณิชย์<br>1.3 บริษัทเงินทุน<br>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์<br>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) | - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน |
| 2   | ทรัพย์สินดังนี้<br>2.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้<br>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน<br>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้                                                                                                                                                  | รวมกันไม่เกิน 25%                                                                                             |
| 3   | ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ไม่เกิน 25%                                                                                                   |
| 4   | ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ไม่เกิน 25%                                                                                                   |
| 5   | total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1: อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา(single entity limit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวมกันไม่เกิน 15%                                                                                             |

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | อัตราส่วน (% ของNAV)             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     | แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุภก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้<br>5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1: อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)<br>5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| 6   | derivatives ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|     | 6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ |
|     | 6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)<br>6.2.1 <u>กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน</u><br>จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV<br>6.2.2 <u>กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน</u><br>จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้<br>(1) absolute VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของ NAV<br>(2) relative VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark<br><u>หมายเหตุ:</u> “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives) | <u>global exposure limit</u>     |

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

#### ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                 | อัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง                                                                                                                      | ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น                                                                                                                                                                                            |
| 2   | ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือ ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) | 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า |

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                  | อัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  | <p>หนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. บริษัทหลักทรัพย์</li> <li>10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล (ตาม 1. – 9.)</li> </ol> |
| 3   | หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง | <p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                       | อัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       | <p>(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(1.1) มีขนาดเล็ก</p> <p>(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</p> <p>(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</p> <p>(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่บลจ. เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ</p> |
| 4   | หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง   | <p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(1) มีขนาดเล็ก</p> <p>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</p> <p>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</p>                       |
| 5   | หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง | <p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(1) มีขนาดเล็ก</p> <p>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</p> <p>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</p>               |

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

● ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

| รายการที่เรียกเก็บ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | อัตราตามโครงการ                                                                                                                 | เรียกเก็บจริง<br>(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย)             |                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 31 ต.ค. 64                                                         | 31 ต.ค. 65                                                    | 31 ต.ค. 66                                                    |
| <b>1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                    |                                                               |                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมการจัดการ<sup>(1)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล</li> <li>- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล</li> <li>- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน</li> </ul> </li> </ul>                                                                                  | ไม่เกิน 2.14<br>ไม่เกิน 2.14<br>ไม่เกิน 2.14<br>ไม่เกิน 2.14                                                                    | 1.0775                                                             | 1.0705                                                        | 1.0698                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล</li> <li>- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล</li> <li>- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน</li> </ul> </li> </ul>                                                            | ไม่เกิน 0.0749<br>ไม่เกิน 0.0749<br>ไม่เกิน 0.0749<br>ไม่เกิน 0.0749                                                            | 0.0377                                                             | 0.0375                                                        | 0.0374                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล</li> <li>- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล</li> <li>- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน</li> </ul> </li> </ul>                                                         | ไม่เกิน 0.107<br>ไม่เกิน 0.107<br>ไม่เกิน 0.107<br>ไม่เกิน 0.107                                                                | 0.1077                                                             | 0.1071                                                        | 0.1070                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ไม่เกิน 3.3491                                                                                                                  | 0.0227                                                             | 0.0287                                                        | 0.0161                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าสอบบัญชี</li> <li>- ค่าภาษีเงินได้</li> <li>- ค่าบริการใช้ดัชนีอ้างอิง (Index Service)</li> <li>- ค่าธรรมเนียมธนาคาร</li> <li>- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</li> <li>- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</li> <li>- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</li> </ul> | ตามที่จ่ายจริง<br>ตามที่จ่ายจริง<br>ตามที่จ่ายจริง<br>ตามที่จ่ายจริง<br>ตามที่จ่ายจริง<br>ตามที่จ่ายจริง<br>-<br>ตามที่จ่ายจริง | 0.0072<br>0.0003<br>0.0042<br>-<br>0.0059<br>0.0018<br>-<br>0.0032 | 0.0127<br>0.0001<br>0.0029<br>-<br>0.0087<br>0.0042<br>-<br>- | 0.0128<br>0.0013<br>-<br>0.0000<br>0.0017<br>0.0003<br>-<br>- |
| <b>2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตามที่จ่ายจริง                                                                                                                  | ไม่มี                                                              | ไม่มี                                                         | ไม่มี                                                         |
| <b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล</li> <li>- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล</li> <li>- ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน</li> </ul>                                                                                                                              | ไม่เกิน 5.6710<br>ไม่เกิน 5.6710<br>ไม่เกิน 5.6710<br>ไม่เกิน 5.6710                                                            | 1.2456                                                             | 1.2437                                                        | 1.2303                                                        |
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตามที่จ่ายจริง                                                                                                                  | 0.2710                                                             | 0.1038                                                        | 0.2851                                                        |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ตามที่จ่ายจริง                                                                                                                  | 0.0128                                                             | 0.0159                                                        | 0.0192                                                        |

● **ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

| รายการที่เรียกเก็บ                                            | อัตราตาม<br>โครงการ | เรียกเก็บจริง<br>31 ต.ค. 64 | เรียกเก็บจริง<br>31 ต.ค. 65 | เรียกเก็บจริง<br>31 ต.ค. 66 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน <sup>(2), (3)</sup>              |                     |                             |                             |                             |
| - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล <sup>(2.1)</sup>          | ไม่เกิน 2.00        | 1.50                        | 1.50                        | 1.50                        |
| - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล <sup>(2.1)</sup>       | ไม่เกิน 2.00        | 1.50                        | 1.50                        | 1.50                        |
| - ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                    | ไม่เกิน 2.00        | ไม่เก็บ                     | ไม่เก็บ                     | ไม่เก็บ                     |
| - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน                                          | ไม่เกิน 2.00        | 0.50                        | 0.50                        | 0.50                        |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                           |                     |                             |                             |                             |
| - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล                           | ไม่มี               | ไม่มี                       | ไม่มี                       | ไม่มี                       |
| - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล                        | ไม่มี               | ไม่มี                       | ไม่มี                       | ไม่มี                       |
| - ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                    | ไม่มี               | ไม่มี                       | ไม่มี                       | ไม่มี                       |
| - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน                                          | ไม่มี               | ไม่มี                       | ไม่มี                       | ไม่มี                       |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน <sup>(4)</sup>            |                     |                             |                             |                             |
| - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล <sup>(4)</sup>            | ไม่มี               | ไม่มี                       | ไม่มี                       | ไม่มี                       |
| - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล <sup>(4)</sup>         | ไม่มี               | ไม่มี                       | ไม่มี                       | ไม่มี                       |
| - ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(4)</sup>                     | ไม่มี               | ไม่มี                       | ไม่มี                       | ไม่มี                       |
| - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน <sup>(4)</sup>                           | ไม่มี               | ไม่มี                       | ไม่มี                       | ไม่มี                       |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน                                  |                     |                             |                             |                             |
| - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล                           | 50 บาท/ รายการ      | 50 บาท/ รายการ              | 50 บาท/ รายการ              | 50 บาท/ รายการ              |
| - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล                        | 50 บาท/ รายการ      | 50 บาท/ รายการ              | 50 บาท/ รายการ              | 50 บาท/ รายการ              |
| - ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                    | 50 บาท/ รายการ      | 50 บาท/ รายการ              | 50 บาท/ รายการ              | 50 บาท/ รายการ              |
| - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน                                          | 50 บาท/ รายการ      | 50 บาท/ รายการ              | 50 บาท/ รายการ              | 50 บาท/ รายการ              |
| ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี) <sup>(5)</sup> |                     |                             |                             |                             |
| - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล                           | ตามที่จ่ายจริง      | ตามที่จ่ายจริง              | ตามที่จ่ายจริง              | ตามที่จ่ายจริง              |
| - ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล                        | ตามที่จ่ายจริง      | ตามที่จ่ายจริง              | ตามที่จ่ายจริง              | ตามที่จ่ายจริง              |
| - ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                    | ตามที่จ่ายจริง      | ตามที่จ่ายจริง              | ตามที่จ่ายจริง              | ตามที่จ่ายจริง              |
| - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน                                          | ตามที่จ่ายจริง      | ตามที่จ่ายจริง              | ตามที่จ่ายจริง              | ตามที่จ่ายจริง              |

หมายเหตุ :

- (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  
 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ จาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
- (2) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน จะคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขาย และประกาศบน Website ของบริษัทจัดการ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)
- (2.1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ของหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล, หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล เรียกเก็บจริงร้อยละ 1.50 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
- (3) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
- (4) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคาซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาซื้อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)

- (5) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจริง (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน เรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเข้าบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชี ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (6) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะไม่เกิน ร้อยละ 5.00 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล, หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล, หน่วยลงทุนชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

## การลงทุนและผลการดำเนินงาน

### ● รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| หลักทรัพย์                                                                                       | ISIN CODE    | ชื่อย่อ<br>หลักทรัพย์ | จำนวน<br>หุ้น | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด<br>(บาท) | %NAV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------|
| เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ                                                                 |              |                       |               | 275,644,885.42                 | 98.38  |
| หน่วยลงทุน                                                                                       |              |                       |               |                                |        |
| WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY<br>FUND S UNHEDGED USD                                                | LU1751457539 | WEATSUA               | 487,583       | 196,558,410.43                 | 70.16  |
| INVECO CHINA TECHNOLOGY ETF                                                                      | US46138E8003 | CQQQUS                | 63,527        | 79,086,474.99                  | 28.23  |
| สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป<br>และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำกับ |              |                       |               | (4,609,206.33)                 | (1.65) |
| เงินฝากธนาคาร                                                                                    |              |                       |               | 16,629,138.36                  | 5.94   |
| ทรัพย์สินอื่น                                                                                    |              |                       |               | (7,093,789.34)                 | (2.53) |
| หนี้สินอื่น                                                                                      |              |                       |               | (401,145.55)                   | (0.14) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                                                             |              |                       |               | 280,169,882.56                 | 100.00 |

### มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

|                                      |            |                |     |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----|
| ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล    | MATECH-D   | 156,798,620.76 | บาท |
| ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล | MATECH-A   | 123,043,065.06 | บาท |
| ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ             | MATECH-PVD | 328,196.74     | บาท |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน                   | MATECH-IA  | -              | บาท |

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                          | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) | %NAV |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| (ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                              | -                          | -    |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน | 16,629,138.36              | 5.94 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)                                                                    | -                          | -    |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     | -                          | -    |

สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15 %NAV

● รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

| ประเภท        | ผู้ออก                       | ผู้ค้ำ/<br>ผู้รับรอง/<br>ผู้สลับหลัง | วัน<br>ครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |       | มูลค่า<br>หน้าตัว<br>(บาท) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|
|               |                              |                                      |                 | TRIS                  | FITCH |                            |                                |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | -                                    | -               | -                     | AA+   | -                          | 16,629,138.36                  |

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA | อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ                                                                                  |
| AA  | มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA                                                                     |
| A   | มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า                                                                 |
| BBB | มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า |
| BB  | มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ             |
| B   | มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ                                                           |
| C   | มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้                                    |
| D   | เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด                                                                                                                                                                |

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

● ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

| ผลการดำเนินงานสิ้นสุด<br>ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                  | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน<br>(8 พ.ย. 2561) |
| ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล(MATECH-D)      | -3.91           | -17.24              | -7.38               | 12.94            | -7.79            | N/A              | N/A               | 3.47                                  |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>           | 12.32           | -6.96               | 4.39                | 10.92            | 4.95             | N/A              | N/A               | 10.57                                 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                      | 19.92           | 21.94               | 21.11               | 21.73            | 23.89            | N/A              | N/A               | 22.81                                 |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด                           | 19.46           | 18.50               | 19.11               | 20.27            | 21.74            | N/A              | N/A               | 22.26                                 |

| ผลการดำเนินงานสิ้นสุด<br>ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                  | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี | วันเริ่มต้น class<br>(15 ม.ค. 2564) |
| ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล(MATECH-A)   | -3.91           | -17.24              | -7.38               | 12.94            | N/A              | N/A              | N/A               | -15.12                              |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>           | 12.32           | -6.96               | 4.39                | 10.92            | N/A              | N/A              | N/A               | -5.15                               |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                      | 19.92           | 21.94               | 21.11               | 21.73            | N/A              | N/A              | N/A               | 24.23                               |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด                           | 19.46           | 18.50               | 19.11               | 20.27            | N/A              | N/A              | N/A               | 21.69                               |

| ผลการดำเนินงานสิ้นสุด<br>ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                  | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี | วันเริ่มต้น class<br>(15 ม.ค. 2564) |
| ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(MATECH-PVD)             | -3.91           | -17.24              | -7.38               | 12.94            | N/A              | N/A              | N/A               | -15.12                              |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>           | 12.32           | -6.96               | 4.39                | 10.92            | N/A              | N/A              | N/A               | -5.15                               |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                      | 19.92           | 21.94               | 21.11               | 21.73            | N/A              | N/A              | N/A               | 24.23                               |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด                           | 19.46           | 18.50               | 19.11               | 20.27            | N/A              | N/A              | N/A               | 21.69                               |

| ผลการดำเนินงานสิ้นสุด<br>ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 | % ตามช่วงเวลา   |                     |                     | % ต่อปี          |                  |                  |                   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                  | Year to<br>Date | ย้อนหลัง<br>3 เดือน | ย้อนหลัง<br>6 เดือน | ย้อนหลัง<br>1 ปี | ย้อนหลัง<br>3 ปี | ย้อนหลัง<br>5 ปี | ย้อนหลัง<br>10 ปี | วันเริ่มต้น class<br>(15 ม.ค. 2564) |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน(MATECH-IA)                    | -3.91           | -17.52              | -7.40               | 13.00            | N/A              | N/A              | N/A               | -17.10                              |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark) <sup>(1)</sup>           | 12.32           | -6.96               | 4.39                | 10.92            | N/A              | N/A              | N/A               | -5.15                               |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน                      | 19.90           | 21.84               | 21.08               | 21.71            | N/A              | N/A              | N/A               | 24.36                               |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด                           | 19.46           | 18.50               | 19.11               | 20.27            | N/A              | N/A              | N/A               | 21.69                               |

หมายเหตุ

(1) ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Information Technology Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

(2) ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without

limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. ([www.msci.com](http://www.msci.com))

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

### ● คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

|                      | ชื่อบริษัท                                                  | ค่านายหน้า<br>(บาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด (%) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1                    | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 376,449.80          | 42.36                                           |
| 2                    | บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)                          | 355,671.21          | 40.02                                           |
| 3                    | LGT BANK LTD (SINGAPORE)                                    | 156,583.52          | 17.62                                           |
| รวมค่านายหน้าทั้งหมด |                                                             | 888,704.53          | 100.00                                          |

### ● ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) \*

PTR = 1.0432 เท่า

\* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

### ● ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลังในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุน คือ

|                                                 |        |    |
|-------------------------------------------------|--------|----|
| ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (MATECH-D)    | -49.25 | %* |
| ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (MATECH-A) | -49.14 | %* |
| ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MATECH-PVD)           | -49.13 | %* |
| ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (MATECH-IA)                  | -52.40 | %* |

\*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

### ข้อมูลอื่นๆ

- หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่บังคับขายส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะบังคับขายของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
- บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรง ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็น เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ให้บริษัทจัดการระบุเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทนตามวรรคหนึ่งไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือในสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือ คำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือ ได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือ เงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

### คำเตือน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้นั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้นี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่ website ของบริษัทจัดการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจัดการอาจมีนโยบายในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft Commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนดและประกาศไว้
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)

- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

วันที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566