บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1

One Asset Management Limited
9th, 24th Floor, Siam Piwat Tower,
989 Rama 1 Road, Pathumwan,
Bangkok 10330
Tel 0-2659-8888 Fax 0-2659-8860-1

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 76 กองทุน

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

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

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 แฟกซ์ 0-2659-8860-1

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

1. กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)	27. กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) (ONE-EC14)	53. กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5M (ONE-TOP5M)
2. กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF (1DIV)	28. กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ (ONE+1)	54. กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี (ONE-POWER)
3. กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG (ONE-APACESG)	29. กองทุนเปิดเอกทวีคูณ (ONE-G)	55. กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP)
4. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)	30. กองทุนเปิดธนาวรรณ (THANA1)	56. กองทุนเปิด วรรณ ออพพอร์ทูนิตี้ 6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2)
5. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น (ONE-GLOBHY)	31. กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50)	57. กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ (ONE-ULTRA)
6. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ (1GLOBALBOND)	32. กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล (1VAL-D)	58. กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์ (ONE-PREMIER)
7. กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเดิมชั่น ฟันด์ (ONE-CHINA)	33. กองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3 (ONE-UB 3)	59. กองทุนเปิดเอกเอเชียพูนผล (ONE-FAS)
8. กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ (ONE-DISC)	34. กองทุนเปิดวรรณเดลี่ (1AM-DAILY)	60. กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล (ONE-FLEX)
9. กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (ONE-EUROEQ)	35. กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย (1AM-TG)	61. กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร (FLEXAR)
10. กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ (ONE-INDIAOPP)	36. กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม (ONE-FIXED)	62. กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF)
11. กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)	37. กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร (ONE-FAR)	63. กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF)
12. กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ (1AM-GEM)	38. กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)	64. กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF)
13. กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ (ONE-VIETNAM)	39. กองทุนเปิด เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท (FCF)	65. กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF)
14. กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี (ONE-MEDTECH)	40. กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ (ONE-ACTIVE6/2)	66. กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF)
15. กองทุนเปิด วรรณ เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (ONE-METAVERSE)	41. กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น (ONE-ACT)	67. กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (FLEX-RMF)
16. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ (ONEPROP-SG)	42. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M8 (ONE-GLOBALTOP8M8)	68. กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (M-RMF)
17. กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์ (ONE-APACPROP)	43. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9)	69. กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (F-RMF)
18. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ (ONEPROP-D)	44. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M10 (ONE-GLOBALTOP8M10)	70. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONEPROP-RMF)
19. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)	45. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M11 (ONE-GLOBALTOP8M11)	71. กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGERMF)
20. กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ONE-ALLCHINA)	46. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M12 (ONE-GLOBALTOP8M12)	72. กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (V-RMF)
21. กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้ (ONE-UJE)	47. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M12A (ONE-GLOBALTOP8M12A)	73. กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (GOLD-RMF)
22. กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตัม ฟันด์ (SYRUS-M)	48. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M14 (ONE-GLOBALTOP8M14)	74. กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-DISCRMF)
23. กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ (ONE-STOXXASEAN)	49. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M15 (ONE-GLOBALTOP8M15)	75. กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-VIETNAMRMF)
24. กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (ONE-SETHD)	50. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16)	76. กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพื่อการออม (ONE-TCMSSF)
25. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE-GECOM)	51. กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL)	
26. กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้ (ONE-EQ)	52. กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ (ONE-DELIGHT)	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		ครอง • พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน • ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น <u>ข้อสงวนสิทธิ์</u> 1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		แต่อย่างใด **เฉพาะกองทุนรวม** (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (70) (71) (73) (74) (75) **กองทุนรวม** feeder fund **และ** fund of funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนรวมปลายทางได้ **รายละเอียดเพิ่มเติม** กองทุนรวมต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได้ (ถ้ามี) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมต่างประเทศ	
	-ไม่มี-	**-ทุกกองทุนรวม-** **การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน** ☑ ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) **กองทุนรวมทั่วไป** เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 (วันทำการ) **รายละเอียดเพิ่มเติม** <u>ข้อสงวนสิทธิ์</u> 1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee,	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		effort) ภายใต้สถานการณ์และข้อจำกัดในขณะนั้น <u>ข้อสงวนสิทธิ์</u> 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. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น 5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีกำหนดข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง <u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u> 1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิด	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

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

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
		บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	
ส่วนของรายละเอียดข้อผูกพัน			
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน		**-ทุกกองทุนรวม-** **นายทะเบียนหน่วยลงทุน** มาจากข้อ 4	แก้ไขตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
4. ผู้จัดจำหน่าย		**-ทุกกองทุนรวม-** **ผู้จัดจำหน่าย** มาจากข้อ 5	
5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)		**-ทุกกองทุนรวม-** **ผู้ดูแลสภาพคล่อง** (Market Maker) มาจากข้อ 7	
6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer)		**-ทุกกองทุนรวม-** **ผู้ลงทุนรายใหญ่** (Participating Dealer) มาจากข้อ 8	
7. ที่ปรึกษาการลงทุน		**-ทุกกองทุนรวม-** **ที่ปรึกษาการลงทุน** มาจากข้อ 9.1	
8. ที่ปรึกษากองทุน		**-ทุกกองทุนรวม-** **ที่ปรึกษากองทุน** มาจากข้อ 9.2	
9. ผู้ประกัน		**-ทุกกองทุนรวม-** **ผู้ประกัน มาจากข้อ** 10	
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)		**-ทุกกองทุนรวม-** **ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน** (Outsource) มาจากข้อ 11	
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน		**-ทุกกองทุนรวม-** **คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน** มาจากข้อ 12	
12. Prime Broker		**-ทุกกองทุนรวม-** Prime Broker (เพิ่มตามระบบ MF on Cloud)	

ตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	ปัจจุบัน	ข้อความที่แก้ไข	หมายเหตุ
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน		-ทุกกองทุนรวม- **การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน** มาจากข้อ 17 **ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)** มาจากข้อ 18 **หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน** มาจากข้อ 19 **วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน** มาจากข้อ 20	ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ		-ทุกกองทุนรวม- **การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ** มาจากข้อ 21	
19. การเลิกกองทุนรวม		-ทุกกองทุนรวม- **การเลิกกองทุนรวม** มาจากข้อ 22	
20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน		-ทุกกองทุนรวม- **การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน** มาจากข้อ 23	