

ที่ ย.ก. 00632/2569

วันที่ 7 เมษายน 2569

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลผูกพันของกองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการ  
ได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อมูลผูกพันกองทุนรวม จำนวน 18 กองทุน ในเรื่องการเพิ่มอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง และ  
การปรับข้อความการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ให้เป็นไปตามรูปแบบ MF on  
Cloud โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เป็น  
ต้นไป โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

**รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติม**

1. กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ – ปันผล (TEF-DIV)
2. กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ (ASIA-E)
3. กองทุนเปิด บิค (BIC)
4. กองทุนเปิด ยูโร ไฮด์วิเดนด์ (EHD)
5. กองทุนเปิด เกรรเธอร์ โซน่า (GC)
6. กองทุนเปิด ไทย ทรานส์นอร์มัล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TFIFPVD)
7. กองทุนเปิด ยูไอเค็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGBFRMF)
8. กองทุนเปิด ยูไอเค็ด โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์ (UGSTAR-M)
9. กองทุนเปิด ยูไอเค็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ (UIDPLUS)
10. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี (UOBSC)
11. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โซน่า อินเดีย (UOBSCI)
12. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรรเธอร์ โซน่า (UOBSGC)
13. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBJSJM)
14. กองทุนเปิด ยูไอเค็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ (UPOP-M)
15. กองทุนเปิด ยูไอเค็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์ (UROCK-M)
16. กองทุนเปิด ยูไอเค็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (USGE-PVD)
17. กองทุนเปิด ยูไอเค็ด ยูเอส เทคโนโลยี อีควิตี้ ฟันด์ (UUSTECH)
18. กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 (CPRMF3)

เรื่องที่แก้ไข	กองทุนที่แก้ไข	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
ประเภท กองทุน	TEF-DIV, UPOP-M, UROCK-M, CPRMF3	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	เพิ่มอัตราส่วน การป้องกัน ความเสี่ยง ตามประกาศ ที่ สน.48/2568 <sup>1</sup>
	ASIA-E, BIC, EHD, GC, UGBFRMF, UGSTAR-M, UIDPLUS, UOBSC, UOBSCI, UOBSGC, UOBJSJM, USGE- PVD, UUSTECH	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	
	TFIFPVD	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ทั้งหมด (fully hedged) (95%- 105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	
	UOBSC	ประเภทกองทุนตามนโยบายการ ลงทุน : ทรัพย์สินทางเลือก การลงทุนของนโยบายการลงทุนใน ทรัพย์สินทางเลือก : สิทธิคำโคคกันท์ อื่นๆ	ประเภทกองทุนตามนโยบายการ ลงทุน : ทรัพย์สินทางเลือก การลงทุนของนโยบายการลงทุนใน ทรัพย์สินทางเลือก : สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภค ภัณฑ์	แก้ไขเพิ่มเติม ในระบบ MF on Cloud

เรื่องที่แก้ไข	กองทุนที่แก้ไข	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	UPOP-M, UROCK-M	ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : - ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ผู้ถือหน่วยลงทุน - สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการออม (SSF)	ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : - สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการออม (SSF)	แก้ไขตามประกาศ ที่ กน. 42/2568 <sup>2</sup>

หมายเหตุ

1. ประกาศ ที่ สน.48/2568 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568
2. ประกาศ ที่ กน.42/2568 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568

เรื่องที่แก้ไข	กองทุนที่แก้ไข	หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	TEF-DIV, ASIA-E, BIC, EHD, GC, TFIFPVD, UGBFRMF, UGSTAR-M, UIDPLUS, UOBSC, UOBSCI, UOBSCG, UOBJSJ, UPOP-M, UROCK-M, USGE-PVD, UUSTECH, CPRMF3	แก้ไขตามประกาศที่ สน.53/2568 ข้อ 4 (9) เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2568  แก้ไขตามภาคผนวก 7 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เชื้อนโซ และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศที่ สน. 52/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ เชื้อนโซ และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2568
	TEF-DIV, TFIFPVD, UPOP-M, UROCK-M, CPRMF3	แก้ไขตามประกาศที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เชื้อนโซ และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
	TEF-DIV, TFIFPVD, UPOP-M, UROCK-M, CPRMF3	แก้ไขตามประกาศที่ กน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  แก้ไขตามประกาศที่ กน.19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
การเลิกกองทุนรวม	TEF-DIV, TFIFPVD, UPOP-M, UROCK-M, CPRMF3	แก้ไขตามประกาศที่ กน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  แก้ไขตามประกาศที่ กน.19/2554 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นได้จากตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ที่ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th) ในหัวข้อ จดหมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และสำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรุณาตรวจสอบรายชื่อกองทุนรวม ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ดูแลบัญชีกองทุนรวมของท่าน

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานบริการนักลงทุน โทร. 02-786-2222

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหระรัฐ)  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นการทั่วไปของกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 (CPRMF3)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
2. ประเภทกองทุน	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	เพิ่ม อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง ตามประกาศ ที่ สน.48/2568
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : .....	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) ..... (...) ค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี)	สน.9/2564
	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี	ระบุการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน ตามประกาศ ที่ สน.53/2568 ข้อ 4 (9)
	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน ..... .....	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 1 การปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย  ตามเอกสารแนบ 1	แก้ไขตาม ภาคผนวก 7 แนบท้ายประกาศ ที่ สน. 9/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย ประกาศที่ สน. 52/2568

ตารางแสดงรายละเอียดแก้ไขข้อมูลพันธของกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 (CPRMF3)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
1. บริษัทจัดการ	<p>ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 173/27-30,32-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	<p>ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 173/27-30,31-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่ บริษัทจัดการ
3. นายทะเบียนหน่วย ลงทุน	<p>ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	<p>ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่ บริษัทจัดการ

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
19. การเลิกกองทุนรวม	<p><b>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</b></p> <p>..... หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) .....</p> <p>(3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น</p> <p>22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p>	<p><b>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</b></p> <p>19.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) .....</p> <p>(3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น</p> <p>ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น</p> <p>(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมตลาดเงิน</li> <li>2. กองทุนรวมดัชนี</li> <li>3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>4. กองทุนรวมหน่วยลงทุน</li> <li>5. กองทุนรวมฟิวเจอร์</li> </ol>	ทพ.11/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<p>19.... เมื่อการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>19.... เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ												
	<p>การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม</p> <p>1 .....</p> <p>2 สำหรับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.4.1 (4) (2) บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="324 400 1084 1394"> <thead> <tr> <th data-bbox="324 400 748 443">การดำเนินการ</th> <th data-bbox="748 400 1084 443">ระยะเวลาดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="324 443 748 486">1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td> <td data-bbox="748 443 1084 486">ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 486 748 1394"> <p>2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</p> <p>(1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย</p> <p>(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้</p> </td> <td data-bbox="748 486 1084 1394"> <p>ภายใน 3 วันทำการ</p> <p>นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</p> </td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	<p>2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</p> <p>(1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย</p> <p>(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้</p>	<p>ภายใน 3 วันทำการ</p> <p>นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</p>	<p>การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม</p> <p>1 .....</p> <p>2 สำหรับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 19.1 บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="1115 400 1883 1394"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 400 1538 443">การดำเนินการ</th> <th data-bbox="1538 400 1883 443">ระยะเวลาดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1115 443 1538 486">1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td> <td data-bbox="1538 443 1883 486">ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 486 1538 1394"> <p>2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</p> <p>(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน ดังนี้</p> </td> <td data-bbox="1538 486 1883 1394"> <p>ภายใน 3 วันทำการ</p> <p>นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</p> </td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	<p>2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</p> <p>(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน ดังนี้</p>	<p>ภายใน 3 วันทำการ</p> <p>นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</p>	
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ														
1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน														
<p>2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</p> <p>(1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย</p> <p>(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้</p>	<p>ภายใน 3 วันทำการ</p> <p>นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</p>														
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ														
1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน														
<p>2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</p> <p>(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน ดังนี้</p>	<p>ภายใน 3 วันทำการ</p> <p>นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</p>														

เรื่อง	เดิม		ใหม่		หมายเหตุ
	<p>(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหุ้น เป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่อยู่ ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน</p> <p>(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลา ที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลา ดังกล่าว บลจ. ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้น จะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุน ได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้</p> <p>(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ สำนักงาน</p>		<p>(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหุ้น ลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน</p> <p>(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลา ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด ทั้งนี้ ในการ กำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุน รวมจะคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นลงทุน สามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้ อย่างเหมาะสม</p> <p>2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้</p> <p>(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ สำนักงาน</p>		
	3 จำนวนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ กองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	3 จำนวนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ กองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	
	4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3	ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3	ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	
	5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นตาม แนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า	5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 2.1 (1)	โดยไม่ชักช้า	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	<p>แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.4</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนรวม.....จากผู้ถือหน่วยลงทุน</p>		

## ส่วนที่ 1 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<b>1. การปรับเปลี่ยน</b> 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า $\geq 60$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
<b>2. การปรับลด</b> 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่การปรับลดมีผลใช้บังคับ ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

**หมายเหตุ**

การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ เงินตอบแทนอื่นใด/ ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

**ส่วนที่ 2 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)**

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<p><b>1. การปรับเปลี่ยน</b></p> <p>1.1 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.2 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.3 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ ให้ครบถ้วนก่อนการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(1) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อสอบทานการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว</p> <p>(3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังนี้</p> <p>(3.1) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน</p> <p>(3.2) คำรับรองว่าการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(3.3) ผลตอบแทนย้อนหลังในกรณีที่เคยมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูลตาม (3) ต่อบุคคลดังนี้ ทราบล่วงหน้า <math>\geq 15</math> วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(4.1) ผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยผ่านช่องทางที่ทำให้ทราบเป็นการทั่วไป และช่องทางที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ บลจ.</p> <p>(4.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(4.3) สำนักงาน</p>
<p>1.4 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p><b>2. การปรับลด</b></p> <p>2.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น</p>	<p>ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</p>

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ชั้นสูง	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่มีการปรับเพิ่มตาม 1.3 ใน ภายหลัง โดยยังคงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
2.4 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การปรับลดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (promotion) เท่านั้น โดยระบุค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงและระยะเวลาการปรับลดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (2) การปรับลดไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง
2.5 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น โดยมีระยะเวลาการปรับลดเกินกว่า 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้นและค่าธรรมเนียมการจัดการชั้นสูงที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นการทั่วไปของกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - บันผล (TEF-DIV)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
2. ประเภทกองทุน	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	เพิ่ม อัตราส่วนการป้องกัน ความเสี่ยง ตามประกาศ ที่ สน.48/2568
8. ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่าย	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวม) : .....	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : ..... (...) ค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี)	สน.9/2564
	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี	ระบุการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมตามผลการ ดำเนินงาน ตามประกาศ ที่ สน.53/2568 ข้อ 4 (9)
	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ของกองทุน ..... .....	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือ ค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 1 การปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย  ตามเอกสารแนบ 1	แก้ไขตาม ภาคผนวก 7 แนบท้าย ประกาศ ที่ สน. 9/2564 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติม โดย ประกาศที่ สน. 52/2568

ตารางแสดงรายละเอียดแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของกองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์ - ปันผล (TEF-DIV)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
1. บริษัทจัดการ	<p>ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 173/27-30,32-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	<p>ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 173/27-30,31-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่ บริษัทจัดการ
3. นายทะเบียนหน่วย ลงทุน	<p>ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	<p>ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่ บริษัทจัดการ

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
19. การเลิกกองทุนรวม	<p><b>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</b></p> <p>..... หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่สามารถได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น</p> <p>22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p>	<p><b>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</b></p> <p>19.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น</p> <p>ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่สามารถได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น</p> <p>(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมตลาดเงิน</li> <li>2. กองทุนรวมดัชนี</li> <li>3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>4. กองทุนรวมหน่วยลงทุน</li> <li>5. กองทุนรวมฟิวเจอร์</li> </ol>	ทพ.11/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<p>19.... เมื่อการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>19.... เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p>	

## ส่วนที่ 1 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<b>1. การปรับเปลี่ยน</b> 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า $\geq 60$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
<b>2. การปรับลด</b> 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่การปรับลดมีผลใช้บังคับ ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

**หมายเหตุ**

การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ เงินตอบแทนอื่นใด/ ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

**ส่วนที่ 2 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)**

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<p><b>1. การปรับเปลี่ยน</b></p> <p>1.1 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.2 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.3 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ ให้ครบถ้วนก่อนการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(1) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อสอบทานการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว</p> <p>(3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังนี้</p> <p>(3.1) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน</p> <p>(3.2) คำรับรองว่าการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(3.3) ผลตอบแทนย้อนหลังในกรณีที่เคยมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูลตาม (3) ต่อบุคคลดังนี้ ทราบล่วงหน้า <math>\geq 15</math> วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(4.1) ผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยผ่านช่องทางที่ทำให้ทราบเป็นการทั่วไป และช่องทางที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ บลจ.</p> <p>(4.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(4.3) สำนักงาน</p>
<p>1.4 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p><b>2. การปรับลด</b></p> <p>2.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น</p>	<p>ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</p>

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ชั้นสูง	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่มีการปรับเพิ่มตาม 1.3 ใน ภายหลัง โดยยังคงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
2.4 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การปรับลดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (promotion) เท่านั้น โดยระบุค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงและระยะเวลาการปรับลดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (2) การปรับลดไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง
2.5 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น โดยมีระยะเวลาการปรับลดเกินกว่า 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้นและค่าธรรมเนียมการจัดการชั้นสูงที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่เกี่ยวข้องแก้ไขโครงการเป็นการทั่วไปของกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TFIFPVD)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
2. ประเภทกองทุน	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	เพิ่ม อัตราส่วนการ ป้องกันความเสี่ยง ตามประกาศ ที่ สน.48/2568
8. ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่าย	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวม) : .....	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : ..... (...) ค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี)	สน.9/2564
	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี	ระบุการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมตามผลการ ดำเนินงานตามประกาศ ที่ สน.53/2568 ข้อ 4 (9)
	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ของกองทุน ..... .....	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 1 การปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย  ตามเอกสารแนบ 1	แก้ไขตาม ภาคผนวก 7 แนบท้าย ประกาศ ที่ สน. 9/2564 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติม โดย ประกาศ ที่ สน. 52/2568

ตารางแสดงรายละเอียดแก้ไขข้อมูลพันธของกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TFIFPVD)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
1. บริษัทจัดการ	<p>ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 173/27-30,32-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	<p>ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 173/27-30,31-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่ บริษัทจัดการ
3. นายทะเบียนหน่วย ลงทุน	<p>ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	<p>ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่ บริษัทจัดการ

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
19. การเลิกกองทุนรวม	<p><b>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</b></p> <p>..... หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) .....</p> <p>ความในข้อ 22.1.3 (2) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น</p> <p>22.1.4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (2) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p>	<p><b>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</b></p> <p>19.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) .....</p> <p>(3) <u>ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</u></p> <p><u>(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</u></p> <p><u>(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการที่ซื้อขายหน่วยลงทุนโดยติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น</u></p> <p>ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น</p> <p>(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมตลาดเงิน</li> <li>2. กองทุนรวมดัชนี</li> <li>3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>4. กองทุนรวมหน่วยลงทุน</li> <li>5. กองทุนรวมฟิวเจอร์</li> </ol>	ทท.11/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		<p>19.... เมื่อการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>19.... เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p>	

## ส่วนที่ 1 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<b>1. การปรับเปลี่ยน</b> 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า $\geq 60$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
<b>2. การปรับลด</b> 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่การปรับลดมีผลใช้บังคับ ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

**หมายเหตุ**

การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ เงินตอบแทนอื่นใด/ ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

**ส่วนที่ 2 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)**

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<p><b>1. การปรับเปลี่ยน</b></p> <p>1.1 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.2 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.3 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ ให้ครบถ้วนก่อนการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(1) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อสอบทานการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว</p> <p>(3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังนี้</p> <p>(3.1) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน</p> <p>(3.2) คำรับรองว่าการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(3.3) ผลตอบแทนย้อนหลังในกรณีที่เคยมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูลตาม (3) ต่อบุคคลดังนี้ ทราบล่วงหน้า <math>\geq 15</math> วันทำการ ก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(4.1) ผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยผ่านช่องทางที่ทำให้ทราบเป็นการทั่วไป และช่องทางที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ บลจ.</p> <p>(4.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(4.3) สำนักงาน</p>
<p>1.4 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p><b>2. การปรับลด</b></p> <p>2.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น</p>	<p>ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</p>

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ชั้นสูง	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่มีการปรับเพิ่มตาม 1.3 ใน ภายหลัง โดยยังคงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ เรียกเก็บจริง ไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการ จัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
2.4 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียม การจัดการขั้นต้น เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การปรับลดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (promotion) เท่านั้น โดยระบุค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงและระยะเวลาการปรับลด ไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (2) การปรับลดไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการ ขั้นต้น ที่แท้จริง
2.5 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียม การจัดการขั้นต้น โดยมีระยะเวลาการปรับ ลดเกินกว่า 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้นและ ค่าธรรมเนียมการจัดการชั้นสูงที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการ หลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ตารางแสดงรายชื่อกองทุนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล สตาร์ อีควิตี้ ฟันด์ (UGSTAR-M)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
2. ประเภทกองทุน	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	เพิ่ม อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง ตามประกาศ ที่ สน.48/2568
8. ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่าย	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี	ระบุการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน ตามประกาศ ที่ สน.53/2568 ข้อ 4 (9)
	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ของกองทุน ..... .....	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย  ส่วนที่ 1 การปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือ ค่าใช้จ่าย  ตามเอกสารแนบ 1	แก้ไขตาม  ภาคผนวก 7 แนบท้ายประกาศ ที่ สน. 9/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย ประกาศที่ สน. 52/2568

**ส่วนที่ 1 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย**

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<p><b>1. การปรับเปลี่ยน</b></p> <p>1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p> <p>1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ</p> <p>1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ<sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)</p>	<p>เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า <math>\geq 3</math> วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ</p>
<p>1.1.2.1 กรณีเกิน <math>&gt; 5\%</math> ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ</p>	<p>บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ</p>
<p>1.1.2.2 กรณีเกิน <math>\leq 5\%</math> ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ</p>	<p>เปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า <math>\geq 60</math> วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ</p>
<p>1.2 แตกต่างไปจากโครงการ</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p><b>2. การปรับลด</b></p> <p>2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</p>	<p>เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่การปรับลดมีผลใช้บังคับ</p>
<p>2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ</p>	<p>ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</p>

**หมายเหตุ**

การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ เงินตอบแทนอื่นใด/ ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

**ส่วนที่ 2 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)**

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<p><b>1. การปรับเปลี่ยน</b></p> <p>1.1 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.2 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.3 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ ให้ครบถ้วนก่อนการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(1) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อสอบทานการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว</p> <p>(3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังนี้</p> <p>(3.1) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน</p> <p>(3.2) คำรับรองว่าการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(3.3) ผลตอบแทนย้อนหลังในกรณีที่เคยมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูลตาม (3) ต่อบุคคลดังนี้ ทราบล่วงหน้า <math>\geq 15</math> วันทำการ ก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(4.1) ผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยผ่านช่องทางที่ทำให้ทราบเป็นการทั่วไป และช่องทางที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ บลจ.</p> <p>(4.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(4.3) สำนักงาน</p>
<p>1.4 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p><b>2. การปรับลด</b></p> <p>2.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น</p>	<p>ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</p>

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ชั้นสูง	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่มีการปรับเพิ่มตาม 1.3 ใน ภายหลัง โดยยังคงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
2.4 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การปรับลดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (promotion) เท่านั้น โดยระบุค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงและระยะเวลาการปรับลดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (2) การปรับลดไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง
2.5 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น โดยมีระยะเวลาการปรับลดเกินกว่า 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้นและค่าธรรมเนียมการจัดการชั้นสูงที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

# กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี

การยื่นคำขอความเห็นชอบแก้ไขโครงการ

ประเภทข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

- ข้อมูลโครงการ
- ข้อมูลข้อมูลผู้กัก

สรุปคำขอความเห็นชอบแก้ไขโครงการ

1. เหตุผลที่ขอความเห็นชอบแก้ไขโครงการ

1. แก้ไขโครงการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ หรือกองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงจาก FX ต้องมีรายละเอียดในโครงการเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันความเสี่ยงจาก FX และ hedge ratio

2. แก้ไขโครงการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการคำนวณและเปิดเผยค่าธรรมเนียมกองทุนรวม

โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติม (เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะไม่ปรากฏในข้อมูลโครงการ)

กองทุนที่แก้ไขโครงการเป็นกองทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในคริปโทแอสเซต หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน : ไม่มี

การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลที่เป็นตัวแทนในการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee)

: มี

2. วิธีการ และเรื่องที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ส่วนของโครงการ

- ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

- การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนประกาศกฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

- o วันที่มีผลใช้บังคับ: 08/04/2569
- o เรื่องที่ขอแก้ไข เกี่ยวโยงกับข้อมูลโครงการข้อที่
  - ข้อ 2 ประเภทกองทุน
  - ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ส่วนของข้อมูลผู้กัก

- ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

- ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้กักนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- o วันที่มีผลใช้บังคับ: 08/04/2569
- o เรื่องที่ขอแก้ไข เกี่ยวโยงกับข้อมูลผู้กักข้อที่
  - ข้อ 3 นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ตารางแสดงรายชื่อกองทุนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
2. ประเภทกองทุน	ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ทรัพย์สินทางเลือก การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก : สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ	ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ทรัพย์สินทางเลือก การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก : <u>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u> ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์	ระบุหัวข้อนี้เพิ่มเติมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในระบบ MF on Cloud
	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	เพิ่ม อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงตามประกาศ ที่ สน.48/2568
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี	ระบุการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน ตามประกาศ ที่ สน.53/2568 ข้อ 4 (9)
	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน ..... .....	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย <u>การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใดหรือค่าใช้จ่าย</u>  <u>ส่วนที่ 1 การปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย</u>  <u>ตามเอกสารแนบ 1</u>	แก้ไขตาม ภาคผนวก 7 แนบท้ายประกาศ ที่ สน. 9/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย ประกาศที่ สน. 52/2568

ตารางแสดงรายละเอียดแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
1. บริษัทจัดการ	<p><b>ชื่อบริษัทจัดการ :</b> บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><b>ที่อยู่ (ภาษาไทย) :</b> เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p><b>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :</b> 173/27-30,32-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	<p><b>ชื่อบริษัทจัดการ :</b> บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><b>ที่อยู่ (ภาษาไทย) :</b> เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p><b>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :</b> 173/27-30,31-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่ บริษัทจัดการ
3. นายทะเบียนหน่วย ลงทุน	<p><b>ชื่อ :</b> บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><b>ที่อยู่ :</b> เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	<p><b>ชื่อ :</b> บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><b>ที่อยู่ :</b> เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่ บริษัทจัดการ

## ส่วนที่ 1 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<b>1. การปรับเปลี่ยน</b> 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า $\geq 60$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
<b>2. การปรับลด</b> 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่การปรับลดมีผลใช้บังคับ ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

**หมายเหตุ**

การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ เงินตอบแทนอื่นใด/ ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

**ส่วนที่ 2 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)**

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<p><b>1. การปรับเปลี่ยน</b></p> <p>1.1 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.2 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.3 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ ให้ครบถ้วนก่อนการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(1) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อสอบทานการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว</p> <p>(3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังนี้</p> <p>(3.1) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน</p> <p>(3.2) คำรับรองว่าการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(3.3) ผลตอบแทนย้อนหลังในกรณีที่เคยมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูลตาม (3) ต่อบุคคลดังนี้ ทราบล่วงหน้า <math>\geq 15</math> วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(4.1) ผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยผ่านช่องทางที่ทำให้ทราบเป็นการทั่วไป และช่องทางที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ บลจ.</p> <p>(4.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(4.3) สำนักงาน</p>
<p>1.4 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p><b>2. การปรับลด</b></p> <p>2.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น</p>	<p>ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</p>

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ชั้นสูง	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่มีการปรับเพิ่มตาม 1.3 ใน ภายหลัง โดยยังคงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ เรียกเก็บจริง ไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการ จัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
2.4 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียม การจัดการขั้นต้น เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การปรับลดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (promotion) เท่านั้น โดยระบุค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงและระยะเวลาการปรับลด ไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (2) การปรับลดไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการ ขั้นต้น ที่แท้จริง
2.5 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียม การจัดการขั้นต้น โดยมีระยะเวลาการปรับ ลดเกินกว่า 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้นและ ค่าธรรมเนียมการจัดการชั้นสูงที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการ หลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องข้อแก้ไขโครงการเป็นการทั่วไปของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ (UPOP-M)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
2. ประเภทกองทุน	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	เพิ่ม อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง ตามประกาศ ที่ สน.48/2568
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : - ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน - สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)	ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : - สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)	ปรับข้อความการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ตามประกาศ ที่ ทน.42/2568
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : .....	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) ..... (...) ค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี)	สน.9/2564
	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี	ระบุนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานตามประกาศ ที่ สน.53/2568 ข้อ 4 (9)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	<p>8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>(1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p><u>การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย</u></p> <p><u>ส่วนที่ 1 การปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย</u></p> <p><u>ตามเอกสารแนบ 1</u></p>	<p>แก้ไขตาม</p> <p>ภาคผนวก 7 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศที่ สน. 52/2568</p>

ตารางแสดงรายละเอียดแก้ไขข้อมูลพื้นที่ของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ (UPOP-M)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
1. บริษัทจัดการ	<p><b>ชื่อบริษัทจัดการ :</b> บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><b>ที่อยู่ (ภาษาไทย) :</b> เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p><b>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :</b> 173/27-30,32-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	<p><b>ชื่อบริษัทจัดการ :</b> บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><b>ที่อยู่ (ภาษาไทย) :</b> เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p><b>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :</b> 173/27-30,31-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่บริษัทจัดการ
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน	<p><b>ชื่อ :</b> บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><b>ที่อยู่ :</b> เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	<p><b>ชื่อ :</b> บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><b>ที่อยู่ :</b> เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่บริษัทจัดการ

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
<p>19. การเลิกกองทุนรวม</p>	<p><b>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</b></p> <p>..... หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) .....</p> <p>(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว</p> <p>(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น</p> <p>กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมพิเศษหรือแปลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังต่อไปนี้</p> <p>(1) เป็นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme) เป็นต้น</p> <p>(2) เป็นกองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมพิเศษ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั้น</p> <p><b>การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม</b></p> <p>ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการ</p>	<p><b>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</b></p> <p>19.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) .....</p> <p>(3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น</p> <p>ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น</p> <p>(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมตลาดเงิน</li> <li>2. กองทุนรวมดัชนี</li> <li>3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</li> <li>4. กองทุนรวมหน่วยลงทุน</li> </ol>	<p>ทน.11/2564</p>

เรื่อง	เดิม		ใหม่		หมายเหตุ
	<b>การดำเนินการ</b>	<b>ระยะเวลาดำเนินการ</b>	5. กองทุนรวมฟีดเดอร์ ..... 19.6 เมื่อการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีโช่วยย่อยและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล  19.7 เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช่วยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล .....  สำหรับกองทุนเพื่อการออม เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้		
	1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหุ้น (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ			
	2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1			
	3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ			
	4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ			
<b>การดำเนินการ</b>	<b>ระยะเวลาดำเนินการ</b>	<b>การดำเนินการ</b>	<b>ระยะเวลาดำเนินการ</b>		
1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน		
2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุน	ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการ	ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน		

เรื่อง	เดิม		ใหม่	หมายเหตุ
	<p>ของผูถือหน่วยไปยัง SSF ขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผูถือหน่วย</p> <p>(2) ในกรณีที่ผูถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF ขึ้นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF ขึ้นที่ผูถือหน่วยกำหนด และผูถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน ดังนี้</p> <p>(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผูถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง SSF ขึ้นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน</p> <p>(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผูถือหน่วยจะสามารถ</p>		<p>โอนย้ายการลงทุนของผูถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถือหน่วยลงทุน</p> <p>(2) ในกรณีที่ผูถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผูถือหน่วยลงทุนกำหนด และผูถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน ดังนี้</p> <p>(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผูถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน</p> <p>(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมจะคำนึงถึงระยะเวลาที่ผูถือ</p>	

เรื่อง	เดิม		ใหม่		หมายเหตุ
	<p>ดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้</p> <p>(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p>		<p><u>หน่วยลงทุนสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม</u></p> <p>2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้</p> <p>(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p>		
	3 จำนวนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	3 จำนวนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	
	4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3	ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3	ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	
	5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า	5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามข้อ 2.1	โดยไม่ชักช้า	
	<p><b>แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อผูกพัน ข้อ 22.1 (สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม)</b></p> <p>บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการ.....ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหุ้นของกองทุน</p>				

## ส่วนที่ 1 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<b>1. การปรับเปลี่ยน</b> 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า $\geq 60$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
<b>2. การปรับลด</b> 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่การปรับลดมีผลใช้บังคับ ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

**หมายเหตุ**

การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ เงินตอบแทนอื่นใด/ ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

**ส่วนที่ 2 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)**

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<p><b>1. การปรับเปลี่ยน</b></p> <p>1.1 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.2 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.3 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ ให้ครบถ้วนก่อนการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(1) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อสอบทานการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว</p> <p>(3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังนี้</p> <p>(3.1) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน</p> <p>(3.2) คำรับรองว่าการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(3.3) ผลตอบแทนย้อนหลังในกรณีที่เคยมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูลตาม (3) ต่อบุคคลดังนี้ ทราบล่วงหน้า <math>\geq 15</math> วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(4.1) ผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยผ่านช่องทางที่ทำให้ทราบเป็นการทั่วไป และช่องทางที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ บลจ.</p> <p>(4.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(4.3) สำนักงาน</p>
<p>1.4 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p><b>2. การปรับลด</b></p> <p>2.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น</p>	<p>ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</p>

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ชั้นสูง	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่มีการปรับเพิ่มตาม 1.3 ใน ภายหลัง โดยยังคงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
2.4 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การปรับลดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (promotion) เท่านั้น โดยระบุค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงและระยะเวลาการปรับลดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (2) การปรับลดไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง
2.5 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น โดยมีระยะเวลาการปรับลดเกินกว่า 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้นและค่าธรรมเนียมการจัดการชั้นสูงที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่เกี่ยวข้องแก้ไขโครงการเป็นการทั่วไปของกองทุนเปิด ยูโรเค็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ (UROCK-M)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
2. ประเภทกองทุน	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ กองทุน : ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	เพิ่ม อัตราส่วนการป้องกัน ความเสี่ยง ตามประกาศ ที่ สน.48/2568
5. การแบ่งชนิด หน่วยลงทุน (class of unit)	ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : - ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน - สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)	ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : - สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)	ปรับข้อความการแบ่งชนิด ของหน่วยลงทุน ตามประกาศ ที่ ทน.42/2568
8. ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่าย	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ จากกองทุนรวม) : .....	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) ..... (...) ค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี)	สน.9/2564
	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี	ระบุนการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมตามผลการ ดำเนินงาน ตามประกาศ ที่ สน.53/2568 ข้อ 4 (9)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	<p>8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p>(1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</p> <p><u>การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย</u></p> <p><u>ส่วนที่ 1 การปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย</u></p> <p><u>ตามเอกสารแนบ 1</u></p>	<p>แก้ไขตาม</p> <p>ภาคผนวก 7 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศที่ สน. 52/2568</p>

ตารางแสดงรายละเอียดแก้ไขข้อมูลพันธของกองทุนเปิด ยูโรเค็ด ฮาร์โมนี-ร็อค พันด์ (UROCK-M)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
1. บริษัทจัดการ	<p><b>ชื่อบริษัทจัดการ :</b> บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><b>ที่อยู่ (ภาษาไทย) :</b> เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p><b>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :</b> 173/27-30,32-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	<p><b>ชื่อบริษัทจัดการ :</b> บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><b>ที่อยู่ (ภาษาไทย) :</b> เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p><b>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :</b> 173/27-30,31-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่ บริษัทจัดการ
3. นายทะเบียนหน่วย ลงทุน	<p><b>ชื่อ :</b> บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><b>ที่อยู่ :</b> เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	<p><b>ชื่อ :</b> บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p><b>ที่อยู่ :</b> เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่ บริษัทจัดการ

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
19. การเลิกกองทุนรวม	<p><b>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</b></p> <p>..... หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) .....</p> <p>(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว</p> <p>(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น</p> <p>กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมที่ใดเคยไปลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังต่อไปนี้</p> <p>(1) เป็นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme) เป็นต้น</p> <p>(2) เป็นกองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมที่ใดเคยมีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั้น</p>	<p><b>เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :</b></p> <p>19.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) .....</p> <p>(3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น</p> <p>ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น</p> <p>(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> <p>ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองทุนรวมตลาดเงิน</li> <li>2. กองทุนรวมดัชนี</li> <li>3. กองทุนรวมอิตาลี</li> <li>4. กองทุนรวมหน่วยลงทุน</li> </ol>	ทท.11/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ										
	<p><b>การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม</b></p> <p>ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการ จะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>รายละเอียดการดำเนินการ</p> <table border="1" data-bbox="324 352 1084 839"> <thead> <tr> <th data-bbox="324 352 775 384">การดำเนินการ</th> <th data-bbox="775 352 1084 384">ระยะเวลาดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="324 384 775 539">1- แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้ สำนักงานและผู้ถือหุ้น (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม)</td> <td data-bbox="775 384 1084 539">ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 539 775 651">2- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)</td> <td data-bbox="775 539 1084 651">พร้อมข้อ 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 651 775 762">3- ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1</td> <td data-bbox="775 651 1084 762">ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 762 775 839">4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ</td> <td data-bbox="775 762 1084 839">ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ</td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1- แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้ สำนักงานและผู้ถือหุ้น (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	2- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1	3- ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ	<p>5. กองทุนรวมฟีดเดอร์</p> <p>.....</p> <p>19.6 เมื่อการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>19.7 เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</p> <p>.....</p>	
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												
1- แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้ สำนักงานและผู้ถือหุ้น (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ												
2- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1												
3- ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ												
4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ												

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ												
	<p>สำหรับกองทุนเพื่อการออม เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="324 311 1084 1380"> <thead> <tr> <th data-bbox="324 311 748 347">การดำเนินการ</th> <th data-bbox="748 311 1084 347">ระยะเวลาดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="324 347 748 391">1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td> <td data-bbox="748 347 1084 391">ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="324 391 748 1380">           2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ            2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้             (1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย             (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้             (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง SSF อื่นที่อยู่ภายใต้         </td> <td data-bbox="748 391 1084 1380">           ภายใน 3 วันทำการ            นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน         </td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้  (1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย  (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้  (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง SSF อื่นที่อยู่ภายใต้	ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	<p>สำหรับกองทุนเพื่อการออม เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 19.1 บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="1115 311 1883 1399"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 311 1538 347">การดำเนินการ</th> <th data-bbox="1538 311 1883 347">ระยะเวลาดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1115 347 1538 391">1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td> <td data-bbox="1538 347 1883 391">ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 391 1538 1399">           2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ            2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้             (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือ ความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน             (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน ดังนี้             (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวม         </td> <td data-bbox="1538 391 1883 1399">           ภายใน 3 วันทำการ            นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน         </td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้  (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือ ความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน  (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน ดังนี้  (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวม	ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ														
1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน														
2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้  (1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย  (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้  (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง SSF อื่นที่อยู่ภายใต้	ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน														
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ														
1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน														
2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้  (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือ ความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน  (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน ดังนี้  (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวม	ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน														

เรื่อง	เดิม		ใหม่		หมายเหตุ
	<p>การจัดการของ บลจ. เดียวกัน</p> <p>(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้</p> <p>(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p>		<p>เพื่อการออมเงินที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน</p> <p>(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมจะคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้</p> <p>(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p>		
	3 จำนวนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	3 จำนวนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	
	4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3	ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3	ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	
	5ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังSSF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า	5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมเงินตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามข้อ 2.1	โดยไม่ชักช้า	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	<p>แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น เมื่อปรากฏเหตุเล็กกองทุนตามข้อผูกพัน ข้อ 22.1 (สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม)</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการ.....ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน</p>		

## ส่วนที่ 1 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<b>1. การปรับเปลี่ยน</b> 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า $\geq 60$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
<b>2. การปรับลด</b> 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่การปรับลดมีผลใช้บังคับ ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

**หมายเหตุ**

การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ เงินตอบแทนอื่นใด/ ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

**ส่วนที่ 2 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)**

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<p><b>1. การปรับเปลี่ยน</b></p> <p>1.1 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.2 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.3 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ ให้ครบถ้วนก่อนการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(1) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อสอบทานการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว</p> <p>(3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังนี้</p> <p>(3.1) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน</p> <p>(3.2) คำรับรองว่าการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(3.3) ผลตอบแทนย้อนหลังในกรณีที่เคยมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูลตาม (3) ต่อบุคคลดังนี้ ทราบล่วงหน้า <math>\geq 15</math> วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(4.1) ผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยผ่านช่องทางที่ทำให้ทราบเป็นการทั่วไป และช่องทางที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ บลจ.</p> <p>(4.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(4.3) สำนักงาน</p>
<p>1.4 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p><b>2. การปรับลด</b></p> <p>2.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น</p>	<p>ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</p>

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ชั้นสูง	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไข โครงการในเรื่องดังกล่าว
2.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ จัดการที่มีการปรับเพิ่มตาม 1.3 ใน ภายหลัง โดยยังคงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ เรียกเก็บจริง ไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการ จัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย หน่วยลงทุน
2.4 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียม การจัดการขั้นต้น เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การปรับลดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (promotion) เท่านั้น โดยระบุค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงและระยะเวลาการปรับลด ไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (2) การปรับลดไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการ ขั้นต้น ที่แท้จริง
2.5 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียม การจัดการขั้นต้น โดยมีระยะเวลาการปรับ ลดเกินกว่า 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้นและ ค่าธรรมเนียมการจัดการชั้นสูงที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการ หลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม  
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก  
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการ  
จัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้  
ของหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ตารางแสดงรายชื่อกองทุนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนแบบทั่วไป 7 กองทุน

ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันจดทะเบียน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	USGE-PVD	21 มกราคม 2564
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พلاس ฟันด์	UIDPLUS	30 มีนาคม 2559
กองทุนเปิด ยูโร ไฮติวิตินด์	EHD	4 เมษายน 2550
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOBSCI	8 ธันวาคม 2553
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส เทคโนโลยี อีควิตี้ ฟันด์	UUSTECH	5 กันยายน 2568
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อีควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	USUSRMF	22 มิถุนายน 2564
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด คอมเพล็กซ์รีเทิร์น เซท 50 ลิงค์ 1Y2	UCSET50-1Y2	ยังไม่จดทะเบียน

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
2. ประเภทกองทุน	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	เพิ่ม อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง ตามประกาศ ที่ สน.48/2568
8. ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่าย	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี	ระบุนการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน ตามประกาศ ที่ สน.53/2568 ข้อ 4 (9)
	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ของกองทุน ..... .....	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย  ส่วนที่ 1 การปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือ ค่าใช้จ่าย  ตามเอกสารแนบ 1	แก้ไขตาม ภาคผนวก 7 แนบท้ายประกาศ ที่ สน. 9/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย ประกาศที่ สน. 52/2568

## ส่วนที่ 1 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<b>1. การปรับเปลี่ยน</b> 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า $\geq 60$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
<b>2. การปรับลด</b> 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่การปรับลดมีผลใช้บังคับ ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

**หมายเหตุ**

การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ เงินตอบแทนอื่นใด/ ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

**ส่วนที่ 2 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)**

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<p><b>1. การปรับเปลี่ยน</b></p> <p>1.1 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.2 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.3 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ ให้ครบถ้วนก่อนการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(1) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อสอบทานการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว</p> <p>(3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังนี้</p> <p>(3.1) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน</p> <p>(3.2) คำรับรองว่าการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(3.3) ผลตอบแทนย้อนหลังในกรณีที่เคยมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูลตาม (3) ต่อบุคคลดังนี้ ทราบล่วงหน้า <math>\geq 15</math> วันทำการ ก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(4.1) ผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยผ่านช่องทางที่ทำให้ทราบเป็นการทั่วไป และช่องทางที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ บลจ.</p> <p>(4.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(4.3) สำนักงาน</p>
<p>1.4 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p><b>2. การปรับลด</b></p> <p>2.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น</p>	<p>ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</p>

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ชั้นสูง	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่มีการปรับเพิ่มตาม 1.3 ใน ภายหลัง โดยยังคงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
2.4 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การปรับลดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (promotion) เท่านั้น โดยระบุค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงและระยะเวลาการปรับลดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (2) การปรับลดไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง
2.5 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น โดยมีระยะเวลาการปรับลดเกินกว่า 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้นและค่าธรรมเนียมการจัดการชั้นสูงที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ตารางแสดงรายชื่อกองทุนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนแบบทั่วไปและแก้ไขข้อมูลผู้กผัน 8 กองทุน

ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันจดทะเบียน
กองทุนเปิด บิค	BIC	6 ธันวาคม 2550
กองทุนเปิด เกรทเธอร์ไชน่า	GC	22 กรกฎาคม 2552
กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี	ASIA-E	15 มิถุนายน 2549
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรทเธอร์ไชน่า	UOBSSGC	4 ธันวาคม 2550
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOBSJSM	7 มีนาคม 2557
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UGBFRMF	11 ตุลาคม 2559
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UGQGRMF	12 ธันวาคม 2561
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UNIRMF	22 มิถุนายน 2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
2. ประเภทกองทุน	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)	เพิ่ม อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง ตามประกาศ ที่ สน.48/2568
8. ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่าย	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) ไม่มีหัวข้อนี้ในระบบ MF on Cloud	8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี	ระบุนการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน ตามประกาศ ที่ สน.53/2568 ข้อ 4 (9)
	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ของกองทุน ..... .....	8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย  ส่วนที่ 1 การปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือ ค่าใช้จ่าย  ตามเอกสารแนบ 1	แก้ไขตาม  ภาคผนวก 7 แนบท้ายประกาศ ที่ สน. 9/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย ประกาศที่ สน. 52/2568

ตารางแสดงรายละเอียดแก้ไขข้อมูลพันธ

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
1. บริษัทจัดการ	<p>ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 173/27-30,32-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	<p>ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 173/27-30,31-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่ บริษัทจัดการ
3. นายทะเบียนหน่วย ลงทุน	<p>ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 173/27-30,32-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	<p>ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 173/27-30,31-33 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 23 เอ และ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p>	เปลี่ยนที่อยู่ บริษัทจัดการ

## ส่วนที่ 1 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<b>1. การปรับเปลี่ยน</b> 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า $\geq 60$ วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
<b>2. การปรับลด</b> 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่การปรับลดมีผลใช้บังคับ ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

**หมายเหตุ**

การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

<sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ เงินตอบแทนอื่นใด/ ค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

**ส่วนที่ 2 การปรับเปลี่ยนหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)**

การปรับเปลี่ยน / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
<p><b>1. การปรับเปลี่ยน</b></p> <p>1.1 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.2 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p>1.3 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ ให้ครบถ้วนก่อนการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(1) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อสอบทานการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าว</p> <p>(3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังนี้</p> <p>(3.1) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน</p> <p>(3.2) คำรับรองว่าการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(3.3) ผลตอบแทนย้อนหลังในกรณีที่เคยมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูลตาม (3) ต่อบุคคลดังนี้ ทราบล่วงหน้า <math>\geq 15</math> วันทำการก่อนการปรับเปลี่ยนจะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(4.1) ผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยผ่านช่องทางที่ทำให้ทราบเป็นการทั่วไป และช่องทางที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ บลจ.</p> <p>(4.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(4.3) สำนักงาน</p>
<p>1.4 การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง</p>	<p>บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ</p>
<p><b>2. การปรับลด</b></p> <p>2.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น</p>	<p>ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</p>

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ชั้นสูง	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่มีการปรับเพิ่มตาม 1.3 ใน ภายหลัง โดยยังคงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
2.4 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การปรับลดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (promotion) เท่านั้น โดยระบุค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงและระยะเวลาการปรับลดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (2) การปรับลดไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง
2.5 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น โดยมีระยะเวลาการปรับ ลดเกินกว่า 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้นและ ค่าธรรมเนียมการจัดการชั้นสูงที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการ หลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด