

ที่ ย.น. 00579/2566

วันที่ 26 เมษายน 2566

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการและซื้อผูกพัน ของ กองทุนเปิด ยูโนเค็ด ซอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิด ยูโนเค็ด ซอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (USDHY) ("กองทุนรวม") ขอแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและซื้อผูกพันของกองทุนรวมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงปรับให้เป็นไปตามรูปแบบ MF on cloud และได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักให้เป็นไปตามกองทุนหลัก โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก

เรื่อง	เดิม	ใหม่
ชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก	AXA Funds Management S.A.	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.

2. การแก้ไขเรื่องอื่น ๆ

ที่	เรื่อง	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ส.น.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
2	การเลิกกองทุนรวม	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.น.11/2564 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใบรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นได้จากตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ที่ www.uobam.co.th ในหัวข้อ จดหมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการนักลงทุน โทร. 02-786-2222

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะริฐ)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (USDHY)

*แก้ไขโครงการให้เป็นไปตามประกาศ ที่ สน. 29/2564 แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
2. ประเภทกองทุนรวม	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน (1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย <u>AXA Funds Management S.A.</u> และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจฟันด์ (Hedge Fund) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งออกโดยบริษัทเอกชน และจะลงทุนในจำนวนที่ไม่มากนักในหุ้นบุริมสิทธิซึ่งผู้จัดการกองทุนเห็นว่าให้ผลตอบแทนสูงและไม่มีความเสี่ยงมากจนเกินไป ณ ขณะที่เข้าลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) นอกจากนี้กองทุนยังอาจลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้ (Default) โดยจะเน้นลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มีภูมิลำเนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แต่อาจลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศอื่นๆ และ/หรือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรของภาครัฐในประเทศอื่นๆ 	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน (1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย <u>AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.</u> และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮจฟันด์ (Hedge Fund) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งออกโดยบริษัทเอกชน และจะลงทุนในจำนวนที่ไม่มากนักในหุ้นบุริมสิทธิซึ่งผู้จัดการกองทุนเห็นว่าให้ผลตอบแทนสูงและไม่มีความเสี่ยงมากจนเกินไป ณ ขณะที่เข้าลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) นอกจากนี้กองทุนยังอาจลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้ (Default) โดยจะเน้นลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มีภูมิลำเนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แต่อาจลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศอื่นๆ และ/หรือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรของภาครัฐในประเทศอื่นๆ 	เปลี่ยนแปลง ชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ								
	ลักษณะสำคัญของกองทุน AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A) (กองทุนหลัก) <table><tr><td>ชื่อกองทุน :</td><td>AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A)</td></tr><tr><td>ผู้จัดการกองทุน :</td><td>AXA Funds Management S.A. 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg</td></tr></table> ...	ชื่อกองทุน :	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A)	ผู้จัดการกองทุน :	AXA Funds Management S.A. 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg	ลักษณะสำคัญของกองทุน AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A) (กองทุนหลัก) <table><tr><td>ชื่อกองทุน :</td><td>AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A)</td></tr><tr><td>ผู้จัดการกองทุน :</td><td>AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.</td></tr></table> ...	ชื่อกองทุน :	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A)	ผู้จัดการกองทุน :	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.	
ชื่อกองทุน :	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A)										
ผู้จัดการกองทุน :	AXA Funds Management S.A. 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg										
ชื่อกองทุน :	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A)										
ผู้จัดการกองทุน :	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.										
8.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : ...	รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : ... (20) ค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE (ถ้ามี))	สน.9/2564								

ตารางแสดงรายละเอียดแก้ไขข้อผูกพันของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (USDHY)

*แก้ไขโครงการให้เป็นไปตามประกาศ ที่ สน. 29/2564 แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
19. การเลิกกองทุนรวม	เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น (3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางหรือ (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบบ้างดังนี้ (1) เป็นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัททรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme) เป็นต้น (2) เป็นกองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั้น	เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 19.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น (3) กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ _____ (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่ง เกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด _____ (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น (4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม _____ ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 1.กองทุนรวมตลาดเงิน	ทน.11/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	19.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลืกกกองทุนรวมในกรณีบริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 19.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 19. 4 บริษัทจัดการจะทำการเลืกกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน (2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดลดลงในวันทำการใดจนทำให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลืกกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 19.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลืกกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้	<u>2.กองทุนรวมดัชนี</u> <u>3.กองทุนรวมอีทีเอฟ</u> <u>4.กองทุนรวมหน่วยลงทุน</u> <u>5.กองทุนรวมฟิเตอร์</u> 19.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลืกกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิดหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 19.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 19. 4 บริษัทจัดการจะทำการเลืกกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน (2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดลดลงในวันทำการใดจนทำให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลืกกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ (3) กรณีที่ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้อย่างเหมาะสม (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม (6) กรณีที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 1. กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 19.1 (1) - (๔) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนโดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 19.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ (3) กรณีที่ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้อย่างเหมาะสม (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม (6) กรณีที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 1. กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 19.1 (1) - (4) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนโดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ								
	(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วย ให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 19.1 (3) บริษัทจัดการจะ ดำเนินการดังต่อไปนี้ รายละเอียดการดำเนินการ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่า ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการ ดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงาน และผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าว ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือ หน่วยโดยรวม)</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการ เปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ ปรากฏเหตุ</td></tr><tr><td>2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวด้วย)</td><td>พร้อมข้อ 4</td></tr><tr><td>3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ ตามข้อ 4</td><td>ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผย ข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่า ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการ ดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงาน และผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าว ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือ หน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการ เปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ ปรากฏเหตุ	2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 4	3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ ตามข้อ 4	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผย ข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดย อัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิก กองทุนเปิดนั้น เงื่อนไขอื่น : กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ 19.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะ ดำเนินการ ดังนี้ (1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางใดๆ ที่ มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำ การ และ (2) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ก่อนวัน เลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชน รับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศ ในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั่งการให้บริษัท จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นได้ สำหรับการดำเนินการเพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มี ความจำเป็นหรือสมควร 2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบ กำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า' ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้	
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่า ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการ ดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงาน และผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าว ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือ หน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการ เปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ ปรากฏเหตุ										
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 4										
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ ตามข้อ 4	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผย ข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ										

เรื่อง	เดิม		ใหม่		หมายเหตุ
	4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	เงื่อนไขอื่น : กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ 19.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ (1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ (2) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นได้ สำหรับการดำเนินการเพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือสมควร 2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ¹ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้		1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน	
			2 ดำเนินการด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน	
			3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน	
			¹ ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ		
	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ			
	1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน			

เรื่อง	เดิม		ใหม่	หมายเหตุ
	1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน			
	1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
	2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน		
	3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาให้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน		
¹ ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ				