

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 31

### United Government Bond Fund 6M31 : UGOV6M31

(ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ท่านสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการของกองทุนนี้ได้ที่ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)  
โดยถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

## สรุปข้อมูลกองทุนรวม

### ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : กองทุน buy & hold

อายุโครงการ : ประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกินกว่า 7 เดือน

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : 10 เมษายน 2568

วันจดทะเบียนกองทุนรวม : 1 กรกฎาคม 2568

นโยบายการลงทุน :

#### รายละเอียดการลงทุน:

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือ เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) สำหรับตราสารหนี้ที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่อง (Interest Rate and Liquidity Risk) เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน

ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ข้างต้น อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty Risk) มีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่ต่ำลง ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา (Counterparty Risk) ได้ อย่างไรก็ตามในส่วนของการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ (Derivative Contract) กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยบริษัทจัดการจะเข้าทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

รายละเอียดตราสารและสัดส่วนที่กองทุนลงทุน

| ตราสารที่ลงทุน                                                                            | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร |                        | ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาท (ต่อปี)*** | สัดส่วนการลงทุน | ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาท (ต่อปี) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                           | National rating*                            | International rating** |                                                   |                 |                                                        |
| ตั๋วเงินคลัง (TB25D30A)                                                                   | รัฐบาลไทย<br>(กระทรวงการคลัง)               | -                      | 1.4400%                                           | 99.98%          | 1.4400%                                                |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่น                                                                   |                                             |                        |                                                   | 0.02%           | -                                                      |
| รวม                                                                                       |                                             |                        |                                                   | 100.00%         | 1.4400%                                                |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****                                                     |                                             |                        |                                                   |                 | (0.1400%)                                              |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) |                                             |                        |                                                   |                 | 1.300%                                                 |
| ระยะเวลาการลงทุน                                                                          |                                             |                        |                                                   |                 | 183 วัน                                                |

ก) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การครอบคลุมการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

ค) สงวนสิทธิการเปิดเผยพอร์ตการลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก

-กรณีเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่นตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการ คาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในเวลานั้น ๆ

ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

### **หมายเหตุ**

- \* อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย
  - \*\* สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น
  - \*\*\* ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568
  - \*\*\*\* ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 1.07% ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวม

### **ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)**

ไม่มีเนื่องจากเป็นกองทุน buy and hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

### **การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

กองทุนนี้ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและไม่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน

### **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

กองทุนนี้เป็นกองทุน buy & hold โดยมีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกินกว่า 7 เดือน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวม

### **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน**

โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

### **จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด**

10,000 ล้านบาทในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงการแต่ยังไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการอาจดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการอาจดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

## **รอบระยะเวลาบัญชี**

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่สิ้นสุดอายุโครงการ

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่สิ้นสุดอายุโครงการ

## **ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

- (1) การผิวนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหากผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา
- (2) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นจะทำให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีราคาตลาดลดลงซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่ำลงตามราคาตลาด หรือหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง จะทำให้ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีราคาตลาดสูงขึ้นจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสูงขึ้น
- (3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

## **การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
  - (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
  - (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
  - (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
  - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
  - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสำนักงานโดยพลัน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

### **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว**

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

### **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

### **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

## ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

### 1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

คือ ความเสี่ยงของราคาของตราสารหนี้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการลงทุน ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น

**ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น :** อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน และทำให้ได้รับผลขาดทุนจากการลงทุน

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :** กองทุนมุ่งลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุน จึงทำให้มีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ

### 2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของตราสารเมื่อถึงกำหนดชำระคืน

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** ผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของตราสารเมื่อถึงกำหนดชำระคืน ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน และ/หรือฐานะการเงิน และ/หรือความสามารถในการทำกำไรที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารดังกล่าว

**ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น :** กองทุนอาจเกิดผลขาดทุนจากการถือตราสารนี้ได้ และอาจไม่สามารถชำระเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนได้

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :**

บริษัทจัดการจะเน้นลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศไทยมีสถานะทางการเงินมั่นคง ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในระดับต่ำหรือยอมรับได้

### 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

คือ ความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair value) ลดลง โดยขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานของธุรกิจ และ/หรือความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตราสารของธุรกิจหรือผู้ออกตราสารนั้นได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในพันธบัตร ตราสารภาครัฐไทย และ/หรือ ตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสถานะหรือผลการดำเนินงานหรือกิจการของ

ภาครัฐ กระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาหรือผลตอบแทนของพันธบัตร หรือตราสารดังกล่าวที่กองทุนลงทุนได้

**ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น :** กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้

**แนวทางบริหารความเสี่ยง:**

บริษัทจัดการจะพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะ และผลการดำเนินงาน ของผู้ออกตราสารของตราสารที่กองทุนลงทุน อาจได้แก่ ภาครัฐบาล /กระทรวงการคลัง /ธนาคาร แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ออกตราสาร เพื่อประกอบการพิจารณาราคาหรือผลตอบแทนของตราสารเพื่อคัดเลือกหรือ ตัดสินใจลงทุน

#### 4. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์/ ทรัพย์สินในตลาด

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคมและ การเมือง ภาวะตลาดเงิน และตลาดทุน เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาหรือผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนลงทุน ไว้ ส่งผลให้เกิดความผันผวน และปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

**ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น :** ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ อาจปรับตัวลดลง หรือมีความผันผวน

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :** บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุน จึงทำให้ความเสี่ยงด้านนี้อยู่ในระดับต่ำ

#### 5. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์/ตราสารจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :** การขาดสภาพคล่องของตราสารจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเกิดวิกฤต เศรษฐกิจอย่างรุนแรงในประเทศ เป็นต้น และอาจรวมถึงกรณีหากมีความจำเป็นต้องจำหน่ายตราสารในตลาดรองและไม่สามารถหาผู้ซื้อหลักทรัพย์/ตราสารในราคาที่เหมาะสมได้

**ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น :** กองทุนไม่สามารถจำหน่ายตราสารที่กองทุนลงทุนได้ในราคาหรือภายในระยะเวลาหรือตาม ที่ต้องการได้ ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

**แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :** บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารที่มีอายุเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ อายุกองทุน ทำให้ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายตราสารระหว่างรอบระยะเวลาที่ลงทุนจึงทำให้ความเสี่ยงด้านนี้อยู่ในระดับต่ำ



## ข้อกำหนดในการซื้อขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน

### วิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ท่านสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้

| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1,000 บาท                           | ไม่มี เนื่องจากเป็นการเสนอขายครั้งเดียว |

ทั้งนี้ จำนวนเงินในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกระหว่างวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น. หากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทำการหรือเป็นวันทำการที่ไม่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารดังกล่าวได้ทุกวันในเวลาทำการ

### วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่

- บริษัทจัดการ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

ในหัวข้อ "มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก" หรือ "มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป" แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนำไปคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนำส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

ในการสั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซื้อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่สั่งซื้อ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ เว้นแต่กรณีตามข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไว้ในส่วนข้อความสงวนสิทธิ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่การขายหรือรับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อและเงินค่าสั่งซื้อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่เจ้าหน้าที่ได้ลงนามรับรองให้กับผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันเริ่มการให้บริการ

#### - INTERNET (Premier Online ผ่าน [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)) (ถ้ามี)

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทจัดการถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบด้วย

ในกรณีที่ มีเหตุขัดข้องของระบบอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น

**- Mobile Application (UOBAM Invest) (ถ้ามี)**

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Application ได้ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทาง Mobile Application จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทจัดการถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง Mobile Application ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบด้วย

ในกรณีที่ มีเหตุขัดข้องของ Mobile Application จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Application นั้น

**- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)**

ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทจัดการถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบด้วย

ในกรณีที่ มีเหตุขัดข้องใดๆ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) นั้น

**- การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ**

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- ช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางการกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่ม หรือหยุดการให้บริการ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนบางช่องทางก่อนครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

**การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน**

1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

- (1) ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ที่รับคำสั่งซื้อภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนเท่านั้น

โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือประเภทออมทรัพย์ ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ของธนาคารดังต่อไปนี้

- ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั่งซื้ออื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- (2) ในกรณีที่ เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่ผู้สั่งซื้อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่ผู้สั่งซื้อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ทันที
- (3) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้นี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินสดเต็มจำนวนจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

- (4) ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

2. INTERNET (ถ้ามี)

เมื่อผู้ลงทุนทำรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ผู้ลงทุนได้ระบุไว้ในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

3. Mobile Application

เมื่อผู้ลงทุนทำรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Application ผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ผู้ลงทุนได้ระบุไว้ในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

4. บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone)

เมื่อผู้ลงทุนทำรายการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนตามจำนวนที่ผู้ลงทุนได้แจ้งไว้ในการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

5. การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วนั้น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสเงินสดในวันในนามของบัญชีสั่งซื้อหรือบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้รับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับต่อไป

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการอาจจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อนตามวันที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อเต็มจำนวน

ในกรณีที่การสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที่ซื้อเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### **การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุน

(2) กรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากเกิดกรณีตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ)” ในส่วนโครงการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดำเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ตามวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน

### **เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี**

ผู้สนใจลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามที่บริษัทจัดการได้กำหนดรายละเอียดไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

### **การสั่งซื้อโดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสับเปลี่ยนได้ โดยจะอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 31 (“กองทุนเปิดปลายทาง”) เท่านั้น

### **ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ใน “ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน”

### **วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งสับเปลี่ยนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั้น
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี)มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินที่ต้องการปรับเปลี่ยนในใบคำสั่งปรับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน (ถ้ามี) ซึ่งคำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏ อยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประสงค์จะปรับเปลี่ยน หน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งปรับเปลี่ยนให้แก่ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

- (4) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี้

- (4.1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง

กองทุนไม่รับปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ

- (4.2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ต้นทางในวันทำการถัดจากวันที่มีการกำหนดราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของรายการปรับเปลี่ยนออกดังกล่าวตาม เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ปลายทางตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในวันจดทะเบียนกองทุนสำหรับการปรับเปลี่ยน ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือในวันทำการถัดจากวันที่มีการกำหนดราคาขายหน่วย ลงทุนของรายการปรับเปลี่ยนเข้าดังกล่าวสำหรับการปรับเปลี่ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

- (5) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ส่งปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการปรับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

### **การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ**

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนำเสนอวิธีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### **เงื่อนไขอื่น:**

บริษัทจัดการอาจปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ กำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

## ● การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ (บริษัทจัดการจะแจ้งวันสิ้นสุดอายุโครงการให้ทราบภายหลัง) ถ้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามราคาซื้อคืน ณ วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ตามเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ทั้งนี้ ในการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะคำนวณราคาตามราคาขายและราคาซื้อคืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบคำขอยกเลิกการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และนำส่งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอแบบคำขอยกเลิกการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยตามหัวข้อการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดต้นทางที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จากจำนวนเงินค่าขายคืนอัตโนมัติ โดยจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าว

## การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การชำระเงินค่าซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเว้นแต่กรณีตามหัวข้อการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในหัวข้อ “เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
- (2) ในกรณีที่เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดำเนินการดังกล่าวเอง



(3) ในการชำระค่านายหน้าหน่วยลงทุนในการโอนหรือนำเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่านายหน้าหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคาซื้อขายโดยมูลค่าหน่วยลงทุนราคาซื้อขายหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่านายหน้าหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระค่านายหน้าหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิที่ระบุในรายละเอียดโครงการ/หนังสือชี้ชวน

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างกัน และ/หรือปรับลด และ/หรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนให้กับผู้ลงทุนรายคน ตามประเภทหรือกลุ่มผู้ลงทุน และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ทราบ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกับผู้ลงทุนด้วยวิธีที่แตกต่างตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ อาจกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศ ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- หากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งบัญชีเงินฝากไว้กับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการชำระค่านายหน้าหน่วยลงทุนโดยการออกเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ใน สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet, prompt pay เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุง และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการและ/หรือช่องทางการชำระค่านายหน้าหน่วยลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว

## รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

### **เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที่บริหารจัดการกำหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการกำหนดกองทุนเปิดที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนได้ ดังต่อไปนี้

#### **(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)**

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในกรณีที่กองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

#### **(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in)**

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนมายังกองทุนได้

### **วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังนี้

#### **(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)**

กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

#### **(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in)**

ผู้ถือหน่วยสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงที่มีการเปิดเสนอขายครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นภายในวันทำการสุดท้ายของช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิดปลายทาง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของทั้งกองทุนเปิดต้นทางและปลายทาง

### ราคาขายและราคาปรับขึ้น กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนจะกำหนดราคาขายและราคาปรับขึ้นดังนี้

#### ( 1 ) กรณีเป็นกองทุนปิดตันทาง (Switch out)

การกำหนดราคาปรับขึ้นหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

#### ( 2 ) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in)

การคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยที่ตราไว้เมื่อเสนอขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและราคาปรับขึ้นในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

## เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ส.น. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไสรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน(suspension of dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้วหรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
  - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งดังนี้
    - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
    - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    - (3) การกระทำที่เป็นไปตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

## สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ และข้อมูลเกี่ยวกับการถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนด หรือในกรณีอื่น (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะรับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ข้อมูลจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

## วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธการจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับการโอน หรือการรับซื้อคืน) ของโครงการจัดการกองทุนรวม

## การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบใบรับหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

**ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

**ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**

**ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรือ
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
- ผู้ดูแลผลประโยชน์

**นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม**

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้

**ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์

## ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

### 1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

#### รายชื่อกรรมการ

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ                   | ประธานคณะกรรมการ                   |
| 2. นายทีโอ บุญ เคียต              | กรรมการ                            |
| 3. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินตางค์     | กรรมการ                            |
| 4. นายวนา พูลผล                   | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายสฤษชัย อภิศักดิ์ศิริกุล     | กรรมการ                            |
| 6. นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่อระกุล | กรรมการ                            |

#### คณะผู้บริหาร

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 2. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ        |
| 3. นายเจตพันธ์ นิธยาน        | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน          |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ     | กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ |

### 2. จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

จำนวน 136 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

### 3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เท่ากับ ..... บาท (ข้อมูล ณ วันที่ .....)

### 4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

#### IC Governance

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวนา พูลผล              | ประธานคณะกรรมการ IC Governance |
| 2. นางสาวเฟง ฟาง             | กรรมการ                        |
| 3. นางสุนรี พิบุลย์ศักดิ์กุล | กรรมการ                        |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ     | กรรมการ                        |
| 5. นายเจตพันธ์ นิธยาน        | กรรมการ                        |
| 6. นายธนกร ธรรมलगรต          | กรรมการ                        |
| 7. นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล  | กรรมการ                        |
| 8. นางสาววรรณจันทร์ อึ้งถาวร | กรรมการ                        |
| 9. นางสาวไอลดา พงษ์พานิช     | กรรมการ                        |
| 10. นายชลัช เต็มศรีเจริญพร   | กรรมการ                        |

## IC Asset Allocation

|                      |                 |                                      |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นายเจตพัฒน์       | นิยายน          | ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation |
| 2. นางสาวปราณี       | ศรีมหาลาก       | กรรมการ                              |
| 3. นายสิทธิศักดิ์    | ณัฐวุฒิ         | กรรมการ                              |
| 4. นายธนกร           | ธรรมมงคล        | กรรมการ                              |
| 5. นางสาวชื่นสมน     | พรสกุลศักดิ์    | กรรมการ                              |
| 6. นางสาวนพรัตน์     | ประมวณวัลลิกุล  | กรรมการ                              |
| 7. นายจรรวดี         | ปรีดีเปรมกุล    | กรรมการ                              |
| 8. นายเกียรติชัย     | สงอินทร์        | กรรมการ                              |
| 9. นายอริช           | ชาญ้อง          | กรรมการ                              |
| 10. นางสาวชนิษฐา     | วีรานุกิตติ     | กรรมการ                              |
| 11. นางสาวเบญจพร     | เลิศเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ                              |
| 12. นางสาววรรณจันทร์ | อึ้งถาวร        | กรรมการ                              |
| 13. นายฐิติรัฐ       | รัตนสิงห์       | กรรมการ                              |
| 14. นายธนพัฒน์       | สุริโยตร        | กรรมการ                              |
| 15. นางสาวพรศจี      | วรสุทธิพิศิษฐ์  | กรรมการ                              |
| 16. นายวรุณ          | ทรัพย์ทวีกุล    | กรรมการ                              |
| 17. นายอภิชาติ       | วิเศษฐิจการ     | กรรมการ                              |

## 5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน

| ชื่อ ตำแหน่ง                                                                          | การศึกษา                                                                                                                                                                                           | ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| นายจรรวดี ปรีดีเปรมกุล*<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ,<br>ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม)</li> <li>• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, บงล.มหานคร จำกัด (มหาชน)</li> <li>• นักวิเคราะห์อาวุโส (ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์), บงล. จีเอฟ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> | บริหารการลงทุนของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม |



| ชื่อ ตำแหน่ง                                                                                           | การศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                  | ประสบการณ์ทำงาน<br>ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบ                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| นางสาวชนิษฐา วีรานูวัตต์<br>ผู้อำนวยการอาวุโส (2),<br>ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), Youngstown State University, U.S.A.</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. ไอเอ็นจี จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. บัวหลวง จำกัด</li> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, บลจ. บัวหลวง จำกัด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | บริหารการลงทุนของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม |
| นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*,<br>CFA, FRM<br>ผู้อำนวยการอาวุโส (1),<br>ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), Warwick Business School, UK</li> <li>วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุน, บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ และพัฒนาธุรกิจ, บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด</li> <li>ผู้จัดการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ และตราสารภาครัฐต่างประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>นักวิเคราะห์การเงิน, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | บริหารการลงทุนของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม |
| นายเกียรติชัย สงอินทร์<br>ผู้อำนวยการอาวุโส (2),<br>ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) การเงินระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>Director, Chief Financial Officer, บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>Head of Investment Advisory, บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>Senior Fund Manager, บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด</li> <li>Manager of Investment Department, บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>Manager of Credit Analysis Department, ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</li> <li>Fund Manager of Provident Fund Management Department, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>Senior Financial Analyst, บริษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>Senior Investment Analyst of Equity Research Department, General Finance and Securities PCL., Bangkok, Thailand</li> </ul> | บริหารการลงทุนของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม |

| ชื่อ ตำแหน่ง                                                                | การศึกษา                                                                                                                                                                              | ประสบการณ์ทำงาน<br>ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม                                                                                                                                                                                                | หน้าที่ความ<br>รับผิดชอบ                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายอภิชาติ วิชาญกิจการ*,<br>ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้<br>ในประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> <li>เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต<br/>(วิศวกรรมโลหการและวัสดุ),<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ,<br/>บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>Quantitative Fund Manager,<br/>บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>Economist, ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป</li> </ul> | บริหารการลงทุนของ<br>กองทุน ให้เป็นไปตาม<br>วัตถุประสงค์ กลยุทธ์<br>และนโยบายการลงทุน<br>ของกองทุนรวม |

\* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ มีดังนี้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้คือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนี้คือ

ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรือ 0-2242-3679

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษามูลประโยชน์  
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

9. รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนนี้คือ

นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนางสาวเจียมใจ แสงสี หรือนางสาวชมภูณัฐ แซ่แต้ หรือ  
นางสาวชุดิมา วงษ์ศราพันธ์ชัย หรือนางสาววรฐาภัทร ลิ้มสกุล หรือนายนุญเกษม สารกลั่น  
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด  
46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้  
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

1. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที่ผลประโยชน์ต่อลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบได้จากบริษัทจัดการ
2. เพื่อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิเช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้อ 4 หรือในกรณีที่บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กำหนดนโยบายหรือแนวการดำเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ

3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะมีประสิทธิภาพหรือระบอบการกำกับการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริหารจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำการขายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของ รัฐบาลในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(3) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริหารจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้นซึ่งในทางปฏิบัติบริหารจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริหารจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริหารจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง)จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำเสนอข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

4. ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

## อัตราส่วนการลงทุน

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

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | อัตราส่วน (% ของ NAV) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | ตราสารภาครัฐไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ไม่จำกัดอัตราส่วน     |
| 2   | ตราสารภาครัฐต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไม่จำกัดอัตราส่วน     |
|     | 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|     | 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ไม่เกิน 35%           |
| 3   | หน่วย CIS ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไม่จำกัดอัตราส่วน     |
| 4   | เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade หรือเป็นเงินฝากธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน                                                                                                                                                                                                                          | ไม่เกิน 10%           |
| 5   | การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือสุญญ ในประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกำหนด                                                                                                                                                                                                                      | ไม่เกิน 10%           |
| 6   | การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสุญญที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และเป็นตราสารที่มีลักษณะตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกำหนด | รวมกันไม่เกิน 10%     |
| 7   | ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวมกันไม่เกิน 5%      |

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

### ส่วนที่ 2: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)\*

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                     | อัตราส่วน (% ของ NAV) |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง | ไม่เกิน 25%           |

\*หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

**ส่วนที่ 3: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน    | อัตราส่วน (% ของ NAV) |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 1   | reverse repo       | ไม่เกิน 25%           |
| 2   | securities lending | ไม่เกิน 25%           |
| 3   | total SIP          | รวมกันไม่เกิน 15%     |

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

| ข้อ | ประเภททรัพย์สิน                                                                     | อัตราส่วน                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภก<br>ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง | ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของ<br>ผู้ออกตราสารรายนั้น |

ทั้งนี้การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า  
ด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน**

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม <sup>1</sup>  | อัตราตามโครงการ                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (ที่ประมาณการได้)</b> | ไม่เกินร้อยละ1.36425 <sup>2</sup> ต่อปี |
| 1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                       | ไม่เกินร้อยละ1.07 <sup>2</sup> ต่อปี    |
| 1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                               | ไม่เกินร้อยละ0.08025 <sup>2</sup> ต่อปี |
| 1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                            | ไม่เกินร้อยละ0.2140 <sup>2</sup> ต่อปี  |
| 1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)       | ไม่เกินร้อยละ0.2140 <sup>2</sup> ต่อปี  |
| <b>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)</b>        |                                         |
| 2.1 ค่าสอบบัญชี                                                 | ตามที่จ่ายจริง                          |
| <b>รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด</b>      | <b>ไม่เกิน 3.50425<sup>2</sup></b>      |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน <sup>1</sup>       | อัตราตามโครงการ                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน <sup>3</sup>                                   | ไม่มี                                                       |
| 2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน <sup>3</sup>                            | ไม่มี                                                       |
| 3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน <sup>3</sup>                           |                                                             |
| 3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                   | ไม่มี                                                       |
| 3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                    | ไม่มี                                                       |
| 4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน <sup>4</sup>                                  | 10 บาท ต่อจำนวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย |
| 5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกไปหน่วยลงทุน <sup>4</sup> | รายการละ 50 บาท                                             |

**หมายเหตุ**

1. ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
2. อัตราร้อยละต่อปี ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
3. อัตราร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน
4. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินจากอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนจะเป็นไปตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด



## คำเตือน / ข้อแนะนำ

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568

ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว  
ใบอนุญัตถ์หมายเลข 33/2540  
ปณณ. ยานนาวา

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| กรุณาระบุข้อสงสัยว่าข้อสงสัยหรือไม่ได้ | <input type="checkbox"/> 1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน         |
|                                        | <input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่นำความจ่าหน้า |
|                                        | <input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ                |
|                                        | <input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า    |
|                                        | <input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด       |
|                                        | <input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ               |
|                                        | <input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปทราบที่อยู่ใหม่    |
|                                        | <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ .....              |
| ลงชื่อ .....                           |                                                      |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23เอ และ 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30,31-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

[www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)