

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี้ ฟันด์

### United USD Ready Fund : USDREADY

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

# สารบัญ

	หน้า
1 ข้อมูลทั่วไป.....	1
2 ประเภทกองทุน.....	1
3 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ.....	6
4 การบริหารจัดการกองทุน.....	6
5 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit).....	6
6 การจ่ายเงินปันผล.....	6
7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน.....	6
8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย.....	13
9 เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม.....	20
10 กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน.....	25
11 มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน.....	26

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี้ ฟันด์

## กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี้ ฟันด์

### รายละเอียดโครงการจัดการ

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี้ ฟันด์

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : United USD Ready Fund

ชื่อย่อโครงการ : USDREADY

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

#### ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข (อายุโครงการ)) :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงและ/หรือขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) โดยจะดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน
- กรณีที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนเงินลงทุนโครงการที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม และ/หรือเสนอขายหน่วยลงทุนได้เกินจำนวนเงินลงทุนโครงการที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่เต็มหรือไม่เต็ม green shoe (ถ้ามี) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ในกรณีมีเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาและ/หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก และ/หรือปิดหรือยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสมหรือมีมูลค่าต่ำกว่า 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และบริษัทจัดการประสงค์ที่จะยุติโครงการ และ/หรือไม่สามารถสรรหาตราสารหรือกองทุนรวมอื่นใด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนได้ และ/หรือสถานการณ์การลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือกรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดหวัง หรือด้วยเหตุอื่นใดที่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยุติโครงการจัดการกองทุนนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางที่กองทุนนี้ไปลงทุนยกเลิกการระดมทุนหรือระงับการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือปัจจัยอื่น ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จนทำให้กองทุนไทยไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

#### รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

-

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพื่อมุ่งหวังและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนตามนโยบายของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้

#### 2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมฟีดเดอร์

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Amundi Funds Cash USD (I2 USD class)

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก ( LUXEMBOURG )

เป็นกองทุน UCITS

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1. กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Amundi Funds Cash USD (I2 USD class) (“กองทุนหลัก”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจัดตั้งโดย Amundi Luxembourg SA และบริหารจัดการโดย Amundi Asset Management โดยกองทุนหลักจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือในรูปสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็ววันตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

2. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารหนี้ และ/หรืออัตราดอกเบี้ย โดยจะพิจารณาจากภาวะตลาดและการลงทุนในขณะนั้น ๆ และ/หรือพิจารณาจากสภาพการณ์ในแต่ละขณะ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาวะเบี่ยง ข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน สำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedged) เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสาร Basel III รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ดยูเอสดี เรดดี ฟันด์

lending) โดยหลักทรัพย์ที่ยืมเป็นตราสารหนี้ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการขอมติ ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1
3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
4. รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

5. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อก่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

## ลักษณะสำคัญของกองทุน AMUNDI FUNDS CASH USD (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน	Amundi Funds Cash USD
------------	-----------------------

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

ชนิดหน่วยลงทุน	I2 USD
สกุลเงินของกองทุน	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ประเทศที่จดทะเบียน	ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
หน่วยงานที่กำกับดูแล	Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”)
บริษัทจัดการกองทุน	Amundi Luxembourg SA
ผู้จัดการกองทุน	Amundi Asset Management
วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน	24 มิถุนายน 2011
วันทำการขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการซื้อขาย
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตลาดเงิน
วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของตลาดเงิน (Money Market Rates)
กลยุทธ์การลงทุน	<p>กองทุนบริหารแบบเชิงรุก (Actively Managed)</p> <p>โดยทีมผู้จัดการกองทุนใช้การวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ (Technical Analysis) และเชิงคุณภาพ (Fundamental Analysis) รวมถึงวิเคราะห์ด้านเครดิต เพื่อคัดเลือกผู้ออกตราสารและตราสารตลาดเงินที่มีคุณภาพสูง (bottom-up) โดยให้ความสำคัญกับสภาพคล่องของพอร์ตการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด</p> <p>นอกจากนี้ ในกระบวนการบริหารจัดการการลงทุน กองทุนหลักใช้หลักการพิจารณาด้านความยั่งยืน (Sustainability Factors) ร่วมด้วย โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาคะแนน ESG ของพอร์ตการลงทุนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตราสารที่คาดว่าจะลงทุน (Investment universe) ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตราสารหรือผู้ออกตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนมีแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ดี จึงถือเป็นกองทุนที่มีการส่งเสริมลักษณะด้าน ESG ตามข้อกำหนดของ Article 8 ภายใต้ Disclosure Regulation ภายใต้ข้อกำหนด SFDR (Article 8 - Promote)</p>
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์หรือตราสารระยะสั้น โดยเฉพาะในตราสารตลาดเงินที่มีสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ หรือมีการป้องกันความเสี่ยง (hedged) ต่อดอลลาร์สหรัฐ และจะลงทุนอย่างน้อย 67% ของสินทรัพย์ที่ลงทุนในตราสารตลาดเงิน (รวมถึง ABCPs, Asset-backed commercial papers) และจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (WAM) ของตราสารทั้งหมดที่ลงทุนหรือพอร์ตการลงทุนไม่เกิน 90 วัน</p> <p>กองทุนจะไม่ลงทุนเกิน 30% ของสินทรัพย์ที่ลงทุนในตราสารตลาดเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีประเทศสมาชิก EU อย่างน้อยหนึ่งประเทศ</p> <p>กองทุนอาจลงทุนได้สูงสุด 10% ของสินทรัพย์สุทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินอื่น (MMFs)</p> <p><b>การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น:</b></p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนหลักอาจทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้</p>
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

การจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bloomberg Ticker	SOGMUBC LX
ISIN code	LU0568621022
ตัวชี้วัด (Benchmark)	Compounded Effective Federal Funds Rate Index
Website:	<a href="https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU0568621022">https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU0568621022</a>

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	สูงสุดร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน (Administrative fee)	สูงสุดร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

## ข้อความสงวนสิทธิ (นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ) :

-บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็น Fund of Funds หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

-ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าถึงลงทุนในกองทุนหลัก (Master Fund) และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือเมื่อกองทุนหลัก กระทำคามผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า กองทุนจะมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณ ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินกว่าอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือในกรณีที่มีการเลิกและ/หรือควมรวมกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไปแล้วด้วยเหตุใดๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และ/หรือกรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุนซึ่งแตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยกองทุนหลักที่พิจารณาเลือกลงทุนแทนกองทุนหลักเดิมจะมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเดิม และ/หรือมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ และในระหว่างดำเนินการอาจมีผลให้กองทุนนี้มีการลงทุนในกองทุนอื่นมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุนนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าว หรือกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนดังกล่าวยังคงสะท้อนนโยบายการลงทุนของกองทุนเช่นเดิม

-บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือสกุลเงิน และ/หรือตลาดซื้อขาย และ/หรือประเทศที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ดยูเอสดี เรดดี ฟันด์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนหลัก (Master Fund) ที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก (Master Fund) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ มีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลงทุน กรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจดำรงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

## 3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนโครงการ

จำนวนเงินลงทุนโครงการเริ่มต้น : 300,000,000.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 30,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

## 4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

## 5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

## 6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : -

## 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ใน “หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม”

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

(2) ในกรณีที่เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดำเนินการดังกล่าวเอง

(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ภายในวันทำการนับถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการอาจกำหนดสกุลเงินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการปฏิบัติงานของกองทุน และ/หรือระบบงานในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระบบงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุนวันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิตโดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิตตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณมูลค่า

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคาโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคาโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการและเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ (ถ้ามี)

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการโดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปีทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน

กองทุนจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ใน “หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม”

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและได้ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็นวันทำการที่สามารถทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทำการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคำถามข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทำรายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใด เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏตามบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
4. เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้
5. กรณีเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจทำการขยายหรือลดระยะเวลาในการรับคำสั่งซื้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาการส่งคำสั่งล่วงหน้าต่างไป

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ดยูเอสดี เรดดี ฟันด์

จากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งได้ทำการขายหรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวันเวลาทำการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทำการขายหรือลดระยะเวลาในการทำการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทำการตามปกติหรือหากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าวจะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทำการโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7. บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)

8. กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนยังมีได้นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชีเงินครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้

(3) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมีได้ทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และ/หรือนำส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(4) กรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย มีคำสั่งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

## ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม) :

-บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างกัน และ/หรือปรับลด และ/หรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนให้กับผู้สั่งขายคืน ตามประเภทหรือกลุ่มผู้ลงทุน และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ทราบ

-บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต และ/หรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเหตุใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

-ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งดังกล่าว และ/หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจาก วันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดและ/หรือทำการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งและ/หรือการทำการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามคำสั่งและ/หรือการทำการดังกล่าวในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป

-ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทำให้มียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนด

-หากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งบัญชีเงินฝากไว้กับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการชำระค่าขายคืนโดยการออกเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ใน สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอนาคต เช่น e-wallet, prompt pay เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

-บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุง และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการและ/หรือช่องทางการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ กองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

-บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มีใช้วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มีใช้วันทำการรับซื้อคืน

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ดยูเอสดี เรดดี ฟันด์

คินหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

-ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว

**เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคินหน่วยลงทุน :**

การชำระค่ารับซื้อคิน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคินหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคินหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคินหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคินหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคินหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคินหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคินหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคินหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคินหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคินหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคินได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคินหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคินหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคินหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคิน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคิน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคินหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื้อคินหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคินก่อนหลัง

**เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน**

1. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ดยูเอสดี เรดดี ฟันด์

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบนหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบนหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นประกัน
4. เงื่อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทกำหนด

## ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืน) :

- บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการจัดสรรและ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ว่าทอดใดๆ อันจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
  2. การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
  3. การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรือระงับ การสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  4. การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการอาจไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

## เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ติดต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

## เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถดำรงสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด หรืออาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ดยูเอสดี เรดดี ฟันด์

2. กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
3. กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนเงินลงทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนำไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึ่งมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
4. กรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

## ข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง) :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2. นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4. ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5. กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4

6. บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้

2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน

3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่างๆ เป็นต้น

4. กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยน

# กองทุนเปิด ยูนิแคว ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

หน่วยลงทุนเข้าที่ ได้รับไว้แล้ว และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดรับคำสั่งดังกล่าว

- ภายหลังบริษัทจัดการหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปิดรับคำสั่งดังกล่าว

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

## 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

### 8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.28 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่ตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

### 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) ในอัตราร้อยละ : 0.3745 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (maximum management fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.428 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.70175 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ดยูเอสดี เรดดี ฟันด์

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ที่จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจำนวนที่จ่ายจริง

- (1) ค่าจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมและนำกองทุนรวมและอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งหรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม
- (3) ค่าจัดทำและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- (4) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุนและค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน
- (5) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจำปี ข่าวสารกองทุน และหรือเอกสารอื่นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
- (6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสีทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน
- (7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่น แทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (8) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์
- (11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดำเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- (12) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ
- (13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี)
- (14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชำระบัญชี
- (15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (16) ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทรนงจ่ายเงิน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สำหรับกรณีกร

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ดยูเอสดี เรดดี ฟันด์

ลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิมนัดชำระราคา (failed trade)

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

(19) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งรวมถึงภาษีอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที่ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(21) ค่าผู้ทำหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Independent Oversight Entity : IOE) (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

- บริษัทจัดการอาจกำหนดหรือพิจารณาสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงิน USD สำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และ/หรือการดำเนินการหรือระบบงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมอาจมีทั้งที่เป็นสกุลเงิน USD และ/หรือสกุลเงินอื่นใด ซึ่งในกรณีที่ต้องชำระเป็นสกุลเงินบาท กองทุนอาจชำระด้วยสกุลเงินบาทที่กองทุนมีอยู่ หรือจะดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน USD เป็นสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินอื่นใด โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที่ตกลงซื้อขายกับธนาคารพาณิชย์ ณ วันทำรายการแลกเปลี่ยน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ ในการคำนวณ NAV ยังคำนวณตามฐานสกุลเงินหลักของกองทุนคือ USD

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee) วันที่มีผลใช้บังคับ : วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

- ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั้งในรูปจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วย จากการนำเงินลงทุนของกองทุนไทย ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนำค่าตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนไทย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนเช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน์ (Transaction Fee) ตามที่จ่ายจริง

**ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม)) :**

- ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

## 8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

## ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

## ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

## ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) รายละเอียดเพิ่มเติม :-

## ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee)

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

## ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

## ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

## ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

## ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามหัวข้อ "รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน)"

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

## รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

- ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในอัตราตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอทำรายการดังกล่าว

- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสำหรับการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์กำหนด

- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนเช่นกัน

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

## ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน)) :

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ดยูเอสดี เรดดี ฟันด์

- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิยกเว้น และ/หรือลดหย่อน และ/หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

## 8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมตามที่ระบุในหัวข้อ "รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม)" จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที่จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี่ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

## 8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย

ส่วนที่ 1 การปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
1. การปรับเพิ่ม	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการปรับเพิ่ม จะมีผลใช้บังคับ
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการ ก่อนการปรับเพิ่มจะมีผลใช้บังคับ
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า $\geq 60$ วันทำการก่อนการปรับเพิ่มจะมีผลใช้บังคับ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันทำการก่อนการปรับเพิ่มจะมีผลใช้บังคับ
1.2 ต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
2. การปรับลด	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่การปรับลด

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ดยูเอสดี เรดดี ฟันด์

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	มีผลใช้บังคับ การดำเนินการของ บลจ.
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

## หมายเหตุ:

การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

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

## ส่วนที่ 2 การปรับเพิ่มหรือปรับลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
1. การปรับเพิ่ม	
1.1 การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee)	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
1.2 การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง (maximum management fee)	บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
1.3 การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ไม่เกินค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง	<p>บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ ให้ครบถ้วนก่อนการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(1) จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อสอบถามการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าว</p> <p>(3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมดังนี้</p> <p>(3.1) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับเพิ่ม</p> <p>(3.2) คำรับรองว่าการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <p>(3.3) ผลตอบแทนย้อนหลังในกรณีที่เคยมีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว</p>

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ค ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

การปรับเพิ่ม / การปรับลด	การดำเนินการของ บลจ.
	<p>(4) เปิดเผยข้อมูลตาม (3) ต่อบุคคลดังนี้ ทรabalงหน้า <math>\geq 15</math> วันทำการ ก่อนการปรับเพิ่มจะมีผลใช้บังคับ</p> <p>(4.1) ผู้ถือหุ้นหน่วย โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยผ่านช่องทางที่ทำให้ทราบ เป็นการทั่วไป และช่องทางที่ผู้ถือหุ้นหน่วยได้แจ้งไว้กับ บลจ.</p> <p>(4.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์</p>
1.4 การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงเกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง	(4.3) สำนักงาน บลจ. ต้องขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
2. การปรับลด 2.1 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.2 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูง	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
2.3 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่มีการปรับเพิ่มตาม 1.3 ในภายหลัง โดยยังคงมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น	ให้ บลจ. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
2.4 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียม การจัดการขั้นต้น เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี	<p>ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>(1) การปรับลดเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย (promotion) เท่านั้น โดยระบุค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงและระยะเวลาการปรับลดไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>(2) การปรับลดไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง</p>
2.5 การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ต่ำกว่าค่าธรรมเนียม การจัดการขั้นต้น โดยมีระยะเวลาการปรับลดเกินกว่า 1 ปี	ให้ บลจ. ดำเนินการได้เมื่อการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ไม่มีผลกระทบต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น และค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นสูงที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น ที่แท้จริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

## 9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

### - เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเปลี่ยนได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกและ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้นได้ ทั้งนี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถถอนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กำหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทำการตามมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการที่กองทุนมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อและขายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่แท้จริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

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

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคำนึงถึง

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :-

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption

# กองทุนเปิด ยูเอเอสดี เรดดี ฟันด์

Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายในวันทำการถัดไปรวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

เมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสิ่งสำคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

**บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5**

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี ฟันด์

- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
- (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการค้าสิ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำไม่เกิน 3 วันทำการ

## 10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 2 วันทำการ

และประกาศภายใน : 3 วันทำการ

เหตุผล :

กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ที่มีเวลาช้ากว่าเวลาของประเทศไทย ประมาณ 6 ชั่วโมง ในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทำการ และประกาศภายใน 2 วันทำการ

ทั้งนี้ ในกรณีหากกองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นในอนาคตที่อาจมีความแตกต่างด้านเวลา (Time Zone) ที่ล่าช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น และ/หรือกรณีกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศอื่นมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ ขึ้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการดำเนินงานอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนไทยได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงจำเป็นต้องระบุระยะเวลาการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยจะคำนวณภายใน 2 วันทำการและประกาศมูลค่าดังกล่าวภายใน 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้

ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ ณ วันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงได้ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และ/หรือนำส่งข้อมูล และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้กับบริษัทจัดการล่าช้า และ/หรือประเทศ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทำการตรงกับ

# กองทุนเปิด ยูไนเต็ดยูเอสดี เรดดี ฟันด์

วันทำการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อยกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคลโดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวมโดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

## ข้อความสงวนสิทธิ (รายละเอียดเพิ่มเติม) :

- กรณีกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน และ/หรือชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือสกุลเงิน และ/หรือตลาดซื้อขาย และ/หรือประเทศที่ลงทุน และ/หรือประเภทและหรือลักษณะพิเศษของกองทุน และ/หรือเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และ/หรือเพื่อประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือมีเหตุอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดการใช้ตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามที่กำหนดไว้ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการใช้ตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และถือว่าได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ในกรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการค้าและการดำเนินการในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

## 11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน

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



ชำระค่าไปรษณีย์ภาคแรกแล้ว  
ใบอนุญาตนเลขที่ 3372540  
ปณณ. ยานนาวา

หยุดชำระสิ่งส่งมอบผู้รับไม่ได้
<input type="checkbox"/> 1. ชำรุดำไปเสียเงิน
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามชำระค่า
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามชำระค่า
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับมาไปพักอาศัย
<input type="checkbox"/> 6. เสียกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาอยู่ที่อื่นใหม่
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ .....
ลงชื่อ.....

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด**

ชั้น 23 เอ อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เดกซ์ที่ 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)