

ที่ ย.พ. 00718/2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ จำนวน 111 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ขอแจ้งแก้ไขโครงการกองทุนรวม จำนวน 111 กองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงเพื่อให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องสำหรับกองทุน

นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้ขอแก้ไขโครงการในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิงของกองทุนรวม จำนวน 1 กองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด/อ้างอิงของกองทุนหลักที่กองทุนรวมดังกล่าวลงทุน

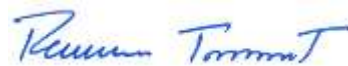
ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ยกเว้น กองทุนเปิด UENHAN ที่มีเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิงของกองทุนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถดูข้อมูลโดยสรุปได้จากเอกสารที่แนบมา

พร้อมนี้ นอกจากนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการแก้ไขโครงการดังกล่าวได้ที่ www.uobam.co.th ในหัวข้อประกาศเพื่อนักลงทุน / ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน และสำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรุณาตรวจสอบรายชื่อกองทุนรวม ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ดูแลบัญชีกองทุนรวมของท่าน

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทำงานบริการนักลงทุน โทร. 02-786-2222

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหวงรัฐ)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนารูกิจ

หัวข้อการแก้ไขเรื่องการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิงของกองทุนรวมของกองทุนรวมจำนวน 1 กองทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด/อ้างอิงของกองทุนหลักที่กองทุนรวมดังกล่าวลงทุน

กองทุนเปิด	ดัชนีชี้วัด/อ้างอิงเดิม	ดัชนีชี้วัด/อ้างอิงใหม่
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UENHAN)	1. ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 60%	1. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master fund) ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 80%
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UENHAN-SSF)	2. ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 40%	2. ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 20%

หัวข้อการแก้ไขโครงการตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอื่นๆ ของกองทุนรวมจำนวน 111 กองทุน ดังนี้

ที่	เรื่อง	หมายเหตุ แก้ไขตามประกาศ*
1	คำจำกัดความ / คำนิยาม	สน.9/2564
2	จำนวนเงินลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	สน.9/2564 และ ทธ.67/2563
3	วัตถุประสงค์ของ โครงการจัดการกองทุน รวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การ ลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า ประเภท และอัตราส่วน การ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาผลตอบแทนโดยวิธี อื่นที่จะลงทุน	สน.29/2564 และ สน.9/2564
4	การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	สน.29/2564
5	การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	สน.29/2564
6	การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	สน.29/2564, สน.9/2564 และ ทน.11/2564
7	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	สน.29/2564
8	การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	สน.9/2564
9	การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	ทน.49/2564, สน.41/2564 และ สน.9/2564
10	การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	สน.29/2564
11	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ปรับเป็นรูปตารางตาม ประกาศ สน.9/2564 และ นจ.(ว) 3/2564
12	วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ ราคาหน่วยลงทุนหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	สน.29/2564, สจก.ร.1/2564 และปรับเป็นรูปตารางตามประกาศ สน.9/2564
13	ชื่อผู้เกี่ยวข้อง ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเปลี่ยนชื่อใหม่
14	การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ	ปรับเป็นรูปตารางตามประกาศ ทน.13/2564 และ สน.9/2564
15	ข้อกำหนดอื่น ๆ	สน.28/2564
16	บริหารจัดการ : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	สน.9/2564

ที่	เรื่อง	หมายเหตุ แก้ไขตามประกาศ*
17	ผู้ดูแลผลประโยชน์ ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารเปลี่ยนชื่อใหม่
	ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 1 ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 ราชบุรีบูรณะ 27/1 ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140	ปรับปรุงที่อยู่เป็นปัจจุบัน
18	การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	สร.35/2557 และ สน.29/2564
19	วิธีการชำระเงิน หรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน	สน.9/2564
20	การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	สน.9/2564, สน.29/2564, สร.35/2557 และ สน.28/2564

*** หมายเหตุ**

- ประกาศ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
- ประกาศ ทธ.67/2563 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
- ประกาศ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- ประกาศ ทน.11/2564 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
- หนังสือเวียนที่ นจ.(ว) 3/2564 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักข้อคมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศการจัดการกองทุน ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
- ประกาศ สก.ร. 1/2564 เรื่อง การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
- ประกาศ ทน.13/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
- ประกาศ สร.35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ฉบับประมวล)
- ประกาศ สน.41/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- ประกาศ ทน.49/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- ประกาศ สน.28/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขโครงการจำนวน 111 กองทุนมีดังนี้

	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ		ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ
1	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อีคิวตี้ ฟันด์ สำหรับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	USGE-PVD	26	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UGH-M
2	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H	UOBSG - H	27	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์	UOBSCA-M
3	กองทุนเปิด บริค	BRIC	28	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์	UOBSAI
4	กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด	EHD	29	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์	UAI
5	กองทุนเปิด เอเชียเน เดบท์วีจันอล บอนด์ บันผล	ADR-D	30	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ยูโรเปียน สมอล แคป ฟันด์	UES
6	กองทุนเปิด เกรเธอร์ ไชน่า	GC	31	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิล อีคิวตี้ ฟันด์	UGD
7	กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีคิวตี้	ASIA-E	32	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีคิวตี้ ฟันด์	UGSE
8	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์	UOBSG	33	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UGQG-M
9	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย	UOBSCI	34	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล อีคิวตี้ แอปโซลูท รีเทิร์น	UGEAR
10	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOBSA	35	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์	UVO
11	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรเธอร์ ไชน่า	UOBSCG	36	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ออล ไชน่า อีคิวตี้ ฟันด์	UCHINA-M
12	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี	UOBSC	37	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์	UEDTECH
13	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOBJSJM	38	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อีคิวตี้ ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์	UESG
14	กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	JSM	39	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อีคิวตี้ โซลูชั่น ฟันด์	USUS-M
15	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์	UOBSHY-M	40	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์	UCI-M
16	กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์	USHY-M	41	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์	UCHI
17	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์	UGBF	42	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ฮาร์โมนี-แจส ฟันด์	UJAZZ-M
18	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ชัสเทนเนเบิล ธีมเมติก ซีเล็คท์ ฟันด์	UST	43	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์	UPOP-M
19	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด เฟล็กซ์ิเบิล อินคัม ฟันด์	UFIN	44	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์	UROCK-M
20	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์	UGIS	45	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์	UEV-M
21	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ซอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	USDHY	46	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์	UENHAN-M
22	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อีเมอร์จิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์	UEMIF	47	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ	UHERO
23	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์	UDB	48	กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBGARMF
24	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด อินคัม ฟันด์	UINC	49	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UHCRMF
25	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOBSHC-M	50	กองทุนเปิด ยูโนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UGBFRMF

	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ		ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ
51	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UGISRMF	73	กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	GBRMF
52	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UGQGRMF	74	กองทุนเปิด บริษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	CG-RMF
53	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค เจแปน สโมล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UJSMRMF	75	กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBEQRMF
54	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ออล ไชน่า อิควิตี ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UCHINARMF	76	กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ERMF
55	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UNIRMF	77	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ	* UBOT
56	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ชัสเทนเนเบิล อิควิตี โซลูชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	USUSRMF	78	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค โกลบอล ชัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี ฟันด์	* UINFRA
57	กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ – H	UOBGRMF-H	79	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UFFF-M
58	กองทุนเปิด 70/30 บันผล หุ้นระยะยาว	70/30-D LTF	80	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ชัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์	USI
59	กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	UOBLTF-M	81	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค โกลบอล แม็คโคร ออฟฟอร์ทูนินิตี้ส์	UGMAC
60	กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว	VALUE-D LTF-M	82	กองทุนเปิด บิลเลียนท์ พลัส ฟันด์	BPLUS-M
61	กองทุนเปิด Big Cap บันผล หุ้นระยะยาว	BIG CAP-D LTF-M	83	กองทุนเปิด ไทย อิควิตีฟันด์	TEF
62	กองทุนเปิด บริษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	CG-LTF-M	84	กองทุนเปิด ไทยอิควิตีฟันด์ - บันผล	TEF-DIV
63	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ไทย สโมล แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว	UTSME-LTF	85	กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี บันผล	VFOCUS-D
64	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ตราสารทุนเพื่อการออม	UOBEQ-MSSF	86	กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน	KPLUS
65	กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1	CPRMF1	87	กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน 2	KPLUS2
66	กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2	CPRMF2	88	กองทุนเปิด ไทยดวากอน	TDF
67	กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3	CPRMF3	89	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ	UOBSMG
68	กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4	CPRMF4	90	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100	UOBSAS100
69	กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5	CPRMF5	91	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิเวนด	UOBSAS100D
70	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBSVRMF	92	กองทุนเปิด เกียรตินาคิน	KKF
71	กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ	SVRMF	93	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิเวนด-โฟกัส อิควิตี ฟันด์	UOBSDF
72	กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBGBRMF	94	กองทุนเปิด ยูโนเด็ค ไทย สโมล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ฟันด์	UTSME

	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ		ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ
95	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ทุนธรรมาภิบาลไทย	UTHAICG	104	กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TFIFPVD
96	กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์	TBF	105	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัง ฟันด์	UIDPLUS
97	กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล	MIX-D1585	106	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลิกวิดดิตี้ ฟันด์	UDAILY
98	กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์	TCMF-M	107	กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย	ASIA-B
99	กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย	TCMFENJOY	108	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟเวอร์ทูนิตี้ส์ พลัง ฟันด์	UPINCM-M
100	กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้	TFIF	109	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์	UNI-M
101	กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี	UOBSD-M	110	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1	UTT6M1
102	กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี	UOBID	111	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	* UENHANRMF
103	กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TCMFPVD			

* กองทุน UBOT, UINFRA และ UENHANRMF ทั้ง 3 กองทุนยังไม่เปิดเสนอขาย

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไป) จำนวน 82 กองทุน

	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ		ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ
1	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต สมาร์ท โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	USGE-PVD	19	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต เฟล็กซ์เบิล อินคัม ฟันด์	UFIN
2	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H	UOBSG - H	20	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์	UGIS
3	กองทุนเปิด บริค	BRIC	21	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต ซอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	USDHY
4	กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิเวินด์	EHD	22	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต อีเมอรจิง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์	UEMIF
5	กองทุนเปิด เอเชียเน เดบท์ รีจันอล บอนด์ บันผล	ADR-D	23	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์	UDB
6	กองทุนเปิด เกรรเธอร์ ไซน่า	GC	24	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต อินคัม ฟันด์	UINC
7	กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้	ASIA-E	25	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UOBSHC-M
8	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์	UOBSG	26	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	UGH-M
9	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไซน่า อินเดีย	UOBSCI	27	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์	UOBSGA-M
10	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย	UOBSA	28	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์	UOBSAI
11	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรรเธอร์ ไซน่า	UOBSGC	29	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์	UAI
12	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี	UOBSC	30	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต ยูโรเปียน สมอล แคป ฟันด์	UES
13	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	UOBJSJM	31	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต โกลบอล ดูเรเบิล อีควิตี้ ฟันด์	UGD
14	กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	JSM	32	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ ฟันด์	UGSE
15	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์	UOBSHY-M	33	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	UGQG-M
16	กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์	USHY-M	34	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต โกลบอล อีควิตี้ แอปโซลูท รีเทิร์น	UGEAR
17	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์	UGBF	35	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต เวียดนาม ออฟฟอร์ทูนิตี้ ฟันด์	UVO
18	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต ชัสเทนเนเบิล รีเมดิค ซีเล็คท์ ฟันด์	UST	36	กองทุนเปิด ยูโนเด็ต ออล ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์	UCHINA-M

	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ		ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ
37	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์	UEDTECH	56	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อิกวิตี โซลูชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	USUSRMF
38	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิกวิตี ชัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์	UESG	57	กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ – H	UOBGRMF-H
39	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล อิกวิตี โซลูชั่น ฟันด์	USUS-M	58	กองทุนเปิด 70/30 บันผล หุ้นระยะยาว	70/30-D LTF
40	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร อินโนเวชั่น ฟันด์	UCI-M	59	กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	UOBLTF-M
41	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์	UCHI	60	กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว	VALUE-D LTF-M
42	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์	UJAZZ-M	61	กองทุนเปิด Big Cap บันผล หุ้นระยะยาว	BIG CAP-D LTF-M
43	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์	UPOP-M	62	กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	CG-LTF-M
44	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์	UROCK-M	63	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว	UTSME-LTF
45	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์	UEV-M	64	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม	UOBEQ-MSSF
46	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์	UENHAN-M	65	กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1	CPRMF1
47	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ	UHERO	66	กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2	CPRMF2
48	กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBGARMF	67	กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3	CPRMF3
49	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UHCRMF	68	กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4	CPRMF4
50	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UGBFRMF	69	กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5	CPRMF5
51	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิก บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UGISRMF	70	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBSVRMF
52	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UGQGRMF	71	กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ	SVRMF
53	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอลล์ แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UJSMRMF	72	กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBGBRMF
54	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิกวิตี ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UCHINARMF	73	กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	GBRMF
55	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UNIRMF	74	กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	CG-RMF

	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ		ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ
75	กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBEQRMF	79	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์	UFFF-M
76	กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	ERMF	80	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์	USI
77	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ	UBOT	81	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออฟพอร์ทูนิตี้ส์	UGMAC
78	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ชัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ ฟันด์	UINFRA	82	กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์	BPLUS-M

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
คำจำกัดความ	ในโครงการฉบับนี้ เว้นแต่จะเป็นอย่างอื่น	เป็นไปตามประกาศ	ทุกกองทุน <u>ยกเว้น</u> UST UOBGA UENHAN-M UHERO UFFF-M USI UGMAC BPLUS-M	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564
2. จำนวนเงินทุนของ โครงการจัดการกองทุน รวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคา ของหน่วยลงทุนที่เสนอ ขาย :	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท	USGE-PVD	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท	UOBGS - H	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,600,000,000.00 บาท	BRIC	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	EHD	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บาท	ADR-D	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,600,000,000.00 บาท	GC	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	ASIA-E	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,400,000,000.00 บาท	UOBGS	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,400,000,000.00 บาท	UOBSCI	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,792,614,530.65 บาท	UOBISA	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,500,000,000.00 บาท	UOBISGC	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,400,000,000.00 บาท	UOBISCI	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UOBISJSM	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UOBISJSM	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	JSM	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UOBShy-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	USHy-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UGBF	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UFIN	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 10,000,000,000.00 บาท	UGIS	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 10,000,000,000.00 บาท	USDHY	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 10,000,000,000.00 บาท	UEMIF	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 10,000,000,000.00 บาท	UDB	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UINC	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UOBShc-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UGH-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UOBSAI	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UAI	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UES	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UGD	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UGSE	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท	UGQG-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UGEAR	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท	UVO	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 700,000,000.00 บาท	UCHINA-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,500,000,000.00 บาท	UEDTECH	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UESG	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท	USUS-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท	UCI-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท	UCHI	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UJAZZ-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UPOP-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UROCK-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UEV-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UOBGARMF	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UHCRMF	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	UGBFRMF	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 10,000,000,000.00 บาท	UGISRMF	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท	UGQGRMF	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท	UJSRMF	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 700,000,000.00 บาท	UCHINARMF	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท	UNIRMF	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท	USUSRMF	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท	UOBGRMF-H	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	7030-D LTF	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท	UOBLTF-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	VALUE-D LTF-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	BIG CAP-D LTF-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	CG-LTF-M	
-		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท	UTSME-LTF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท	UOBEQ-MSSF	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	CPRMF1	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	CPRMF2	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	CPRMF3	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	CPRMF4	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	CPRMF5	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บาท	UOBSVRMF	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	SVRMF	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บาท	UOBGBRMF	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	GBRMF	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	CG-RMF	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บาท	UOBEQRMF	
	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	ERMF	
	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) (1) ในระหว่างระยะเวลา..... (2) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ.....	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) (1) ในระหว่างระยะเวลา..... (2) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการ.....	USGE-PVD UOBSG - H UOBSG UOBSCI UOB SA UOB SGC UOB SC UOB S JSM JSM UOB SHY-M USHY-M UGBF	แก้ไขตามประกาศ ทธ.67/2563

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBSHC-M UGH-M UOBSAI UAI UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UOBGARMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UQGGRMF UJSMRMF UCHINARMF USUSRMF UOBGRMF-H	
	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) (1) ในระหว่างระยะเวลา..... (2) บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) (1) ในระหว่างระยะเวลา..... (2) บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว	UOBEQ-MSSF UOBLTF-M	
	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) บริษัทจัดการขอสิทธิที่จะดำเนินการขอวงเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นลงทุน	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) บริษัทจัดการขอวงสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้างต้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นแก่กองทุน และผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ	BRIC GC	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	อนึ่ง การเพิ่ม/ลด วงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อถึงจำนวนเงินทุนของโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน			
	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) (1) ในระหว่างระยะเวลา..... (2) บริษัทจัดการจะจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศรวมกันทุกกองทุนไม่เกินวงเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอนุมัติจัดสรรให้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทจัดการได้รับไปมาระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งไม่สามารถระดมเงินทุนได้ตามเป้าหมาย และ/หรือมีวงเงินเหลือ และ/หรือไม่สามารถนำไปลงทุนในต่างประเทศได้ (3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการขอวงเงินเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใดตลอดจนสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน อนึ่ง การเพิ่ม/ลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนุญาตให้สามารถ	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) (1) ในระหว่างระยะเวลา..... (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้างต้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นแก่กองทุน และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ	EHD ASIA-E	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	ไปลงทุนในต่างประเทศตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินทุนของโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน			
	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) (1) ในระหว่างระยะเวลา..... (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการ.....	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) (1) ในระหว่างระยะเวลา..... (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการ.....	UHERO UNIRMF	
	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ-	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว	VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
3. วัตถุประสงค์ของ โครงการจัดการกองทุน รวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การ ลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท และอัตราส่วนการ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาผลตอบแทนโดยวิธี อื่นที่จะลงทุน	3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ผสม การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : - ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - อื่นๆ	3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ผสม การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : - ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - ตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน - อื่นๆ	UEMIF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564 เป็นทรัพย์สินที่กองทุน ลงทุนได้อยู่แล้ว
	3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ผสม การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : - ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - อื่นๆ	3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ผสม การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : - ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - ตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - อื่นๆ	UOBSAI UAI	
	3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) 1. MSCI World Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 60 % 2.ดัชนี MSCI AC Asia (ex Japan)-net TR-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 40 %	3.9 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) 1.ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD ซึ่งเป็นดัชนี เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master fund) ปรับด้วย ต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 80.00% 2.ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD ซึ่งเป็นดัชนี เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Master fund) ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20.00%	UENHAN-M	แก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง กับกองทุนหลัก

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ												
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : ลักษณะสำคัญของกองทุน United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) <table><tr><td>Benchmark (กองทุนหลัก)</td><td>ไม่มี เนื่องจากผู้จัดกรกองทุนหลักเห็นว่าปัจจุบันยังไม่มีดัชนีใดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก</td></tr></table> <table><tr><td>Bloomberg Benchmark Ticker :</td><td>กองทุนหลักไม่มี Benchmark</td></tr><tr><td>Website</td><td>https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F000015T4B (ที่มาของข้อมูล: Class A SGD Acc ซึ่งเป็น Class อีกรางอิงเนื่องจาก Class T USD Acc ยังไม่เปิดเสนอขาย)</td></tr></table>	Benchmark (กองทุนหลัก)	ไม่มี เนื่องจากผู้จัดกรกองทุนหลักเห็นว่าปัจจุบันยังไม่มีดัชนีใดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก	Bloomberg Benchmark Ticker :	กองทุนหลักไม่มี Benchmark	Website	https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F000015T4B (ที่มาของข้อมูล: Class A SGD Acc ซึ่งเป็น Class อีกรางอิงเนื่องจาก Class T USD Acc ยังไม่เปิดเสนอขาย)	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : ลักษณะสำคัญของกองทุน United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) <table><tr><td>Benchmark (กองทุนหลัก)</td><td>MSCI AC World Daily Total Return Net USD</td></tr></table> <table><tr><td>Bloomberg Benchmark Ticker :</td><td>NDUEACWF Index</td></tr><tr><td>Website</td><td>https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F00001D1AC</td></tr></table>	Benchmark (กองทุนหลัก)	MSCI AC World Daily Total Return Net USD	Bloomberg Benchmark Ticker :	NDUEACWF Index	Website	https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F00001D1AC	UENHAN-M	แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก
Benchmark (กองทุนหลัก)	ไม่มี เนื่องจากผู้จัดกรกองทุนหลักเห็นว่าปัจจุบันยังไม่มีดัชนีใดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก															
Bloomberg Benchmark Ticker :	กองทุนหลักไม่มี Benchmark															
Website	https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F000015T4B (ที่มาของข้อมูล: Class A SGD Acc ซึ่งเป็น Class อีกรางอิงเนื่องจาก Class T USD Acc ยังไม่เปิดเสนอขาย)															
Benchmark (กองทุนหลัก)	MSCI AC World Daily Total Return Net USD															
Bloomberg Benchmark Ticker :	NDUEACWF Index															
Website	https://www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page??mstarid=F00001D1AC															
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : (.....)ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการ	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : (.....)ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี้	USGE-PVD EHD ADR-D GC ASIA-E	แก้ไขตามประกาศ ส.น.9/2564												

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ										
	จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (2)——ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1)——แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏ (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่มีสนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่มีสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานได้	1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ 2 ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ รายละเอียดการดำเนินการ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td></tr><tr><td>2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)</td><td>พร้อมข้อ 1</td></tr><tr><td>3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1</td><td>ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td></tr><tr><td>4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1	3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม	UOBSCI UOB SA UOB SGC UOB SC UOB S JSM JSM UOB SHY-M USHY-M UGBF UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOB SHC-M UGH-M UOB SAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH	
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ													
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ													
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1													
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ													
4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม													

เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		ให้สำนักงานทราบ	ข้อ 3 แล้วเสร็จ	UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ									
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วย property, อุดหนุนประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity <u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>1</td><td>หน่วย infra</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>2</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย infra	ไม่เกิน 20%	2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	UOBSG - H	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)											
1	หน่วย infra	ไม่เกิน 20%											
2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%											

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ									
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity <u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>1</td><td>หน่วย infra</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>2</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย infra	ไม่เกิน 20%	2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	UOBSG UOBSC	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)											
1	หน่วย infra	ไม่เกิน 20%											
2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%											

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ									
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity <u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>1</td><td>หน่วย infra</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>2</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย infra	ไม่เกิน 20%	2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	BRIC EHD GC ASIA-E	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)											
1	หน่วย infra	ไม่เกิน 20%											
2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%											

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ									
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>1</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	ADR-D UOBGA-M UOBGARMF UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564			
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)											
1	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%											
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ กองทุนจะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>1</td><td>หน่วย infra หรือหน่วย property</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>2</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย infra หรือหน่วย property	ไม่เกิน 20%	2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	UOBSCI 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UOBEQRMF ERMF	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)											
1	หน่วย infra หรือหน่วย property	ไม่เกิน 20%											
2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%											

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ									
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity <u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>1</td><td>หน่วย infra</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>2</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย infra	ไม่เกิน 20%	2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	UOBSA UOBSCG	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)											
1	หน่วย infra	ไม่เกิน 20%											
2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%											

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ						
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วย infra, หน่วย property และทรัพย์สินประเภท หน่วย private equity <u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>1</td><td>ตราสารที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ ผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่ สามารถลงทุนได้ (non- investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	ตราสารที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ ผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่ สามารถลงทุนได้ (non- investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	UOBSJSM JSM UOBShc-M UGH-M UHCMF	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)								
1	ตราสารที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและ ผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่ สามารถลงทุนได้ (non- investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%								
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> กองทุนจะไม่ลงทุนใน ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)	UFIN	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564						

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ									
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วย infra และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity <u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>1</td><td>หน่วย property/REITs</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>2</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย property/REITs	ไม่เกิน 20%	2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	UES UGD UGSE	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)											
1	หน่วย property/REITs	ไม่เกิน 20%											
2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%											
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> กองทุนจะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity	USGE-PVD UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564									

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UCHI UEV-M UENHAN-M UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UTSME-LTF CG-RMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ									
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> กองทุนจะไม่ลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)	UGBFRMF	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564									
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วย property, ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity <u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>1</td><td>หน่วย infra</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>2</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย infra	ไม่เกิน 20%	2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	UOBGRMF-H	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)											
1	หน่วย infra	ไม่เกิน 20%											
2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%											

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ						
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ <table><tr><td>1</td><td>หน่วย infra หรือหน่วย property</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>2</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	1	หน่วย infra หรือหน่วย property	ไม่เกิน 20%	2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
1	หน่วย infra หรือหน่วย property	ไม่เกิน 20%								
2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%								
	3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :	3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : <u>เป็นไปตามประกาศ</u>	UOBSHY-M USHY-M UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBSAI UAI UJAZZ-M UPOP-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564						

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UROCK-M UGISRMF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF	
	3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :	3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : <u>เป็นไปตามประกาศ</u> <u>ทั้งนี้ ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ที่แตกต่างจากประกาศจะประกอบใน “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”</u>	USGE-PVD UOB SG - H BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E UOB SG UOB SCI UOB SA UOB SGC UOB SC UOB SJS M	แก้ไขตามประกาศ ส.น.29/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			JSM UFIN UOBSHC-M UGH-M UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCHI UHCRMF UEV-M UENHAN-M UGBFRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	
	3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น ทรัพย์สินของกองทุนรวม :	3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น ทรัพย์สินของกองทุนรวม : <u>เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้</u> <u>เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</u>	USGE-PVD UOBSHY-M USHY-M UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBSAI UAI UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ									
			UESG USUS-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBEQ-MSSF UTSME-LTF CG-RMF										
	3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพยสินอื่น เพื่อเป็น ทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพยสิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>3</td><td>หน่วย infra</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>6</td><td>ตราสารที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพยสิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	3	หน่วย infra	ไม่เกิน 20%	6	ตราสารที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้	ไม่เกิน 20%	3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพยสินอื่น เพื่อเป็น ทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ <u>เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้ เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</u> <u>ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพยสินอื่น ที่แตกต่างจากประกาศ จะประกอบใน “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”</u>	UOBSG - H BRIC EHD GC ASIA-E UOBSG UOB SA UOB SGC UOB SC	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ข้อ	ประเภททรัพยสิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)											
3	หน่วย infra	ไม่เกิน 20%											
6	ตราสารที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้	ไม่เกิน 20%											

เรื่อง	เดิม		ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ									
		ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)		UOBGRMF-H										
	3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>3</td><td>หน่วย infra หรือหน่วย property</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>6</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>		ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	3	หน่วย infra หรือหน่วย property	ไม่เกิน 20%	6	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ <u>เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</u> <u>ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ที่แตกต่างจากประกาศ จะประกอบใน “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”</u>	UOBSCI 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBEQRMF ERMF	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)												
3	หน่วย infra หรือหน่วย property	ไม่เกิน 20%												
6	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%												
	3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ <u>เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</u>	ADR-D UOBSJSM JSM UOBShC-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564									

เรื่อง	เดิม			ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ								
	<table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>5</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าที่ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	5	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าที่ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%		<u>ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่แตกต่างจากประกาศจะประกอบใน “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”</u>	UGH-M UOBGA-M UOBGARMF UHCRMF UOBVSRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF				
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)												
5	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าที่ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%												
	3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>3</td><td>หน่วย property/REITs</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>6</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าที่ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	3	หน่วย property/REITs	ไม่เกิน 20%	6	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าที่ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%		3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ <u>เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</u> <u>ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่แตกต่างจากประกาศจะประกอบใน “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”</u>	UES UGD UGSE	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)												
3	หน่วย property/REITs	ไม่เกิน 20%												
6	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าที่ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%												
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 		5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : <u>สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์</u>	USGE-PVD UOB SG - H	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564									

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		<u>ปลจ.</u>	BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E UOB SG UOB SCI UOB SA UOB SGC UOB SC UOB SJSM JSM UOB SHY-M USHY-M UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOB SHC-M UGH-M UOB SAI UAI UES	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UOBGARMF UHCRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBsvRMF svRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	
6. การเสนอขาย ภายหลังการเสนอขาย ครั้งแรก	6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :	6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.	USGE-PVD UOBsg - H BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E UOBsg UOBSCI	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UOBSA UOBSSGC UOBSC UOBSSJM JSM UOBSSHY-M USHY-M UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBSSHC-M UGH-M UOBSSAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UESG USUS-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UOBGARMF UHCRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :	7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.	USGE-PVD UOB SG - H BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E UOB SG UOB SCI UOB SA UOB SG C UOB SC UOB SJ SM JSM UOB SHY-M USHY-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBSHC-M UGH-M UOBSAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UOBGARMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UHCRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UOBEQRMF ERMF	
	7.4.1 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1 บริษัทจัดการ (4) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน	7.4.1 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1 บริษัทจัดการ (4) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจำนวนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน	USGE-PVD UOBSG - H UOBSG UOBSCI (ข้อ 7.6.1.1 (4)) UOBSA UOBSGC UOBSC (ข้อ 7.6.1.1 (4)) UOBSJSM JSM UOBHY-M USHY-M UGBF UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBHC-M UGH-M UOBSEI	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF USUSRMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UOBGRMF-H UOBLTF-M (ข้อ 7.6.1) UTSME-LTF UOBEQ-MSSF UOBSVRMF (ข้อ 7.9.1) UOBGBRMF (ข้อ 7.9.1) CG-RMF (ข้อ 7.4.1) UOBEQRMF (ข้อ 7.6.1)	
	7.4.1 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 7.4.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7.4.1 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10	USGE-PVD UOB SG - H BRIC (ข้อ 7.9.1) EHD (ข้อ 7.9.1.1) ADR-D (ข้อ 7.9.1.1) GC (ข้อ 7.9.1.1) ASIA-E (ข้อ 7.9.1.1) UOB SG UOB SCI (ข้อ 7.6.1- 7.6.2) UOB SA UOB SGC UOB SC (ข้อ 7.6.1-	แก้ไขตามประกาศ ทน.11/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้	7.4.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้	7.6.2) UOBSJSM JSM UOBShc-M UGH-M UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UOBGRMF-H	
	7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : • หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั้นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้	7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : • หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั้นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขาย โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามที่ผู้ถือ	UOBESHY-M USHY-M UGBF UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBSEI UAI	แก้ไขตามประกาศ ทน.11/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	 • หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ..... (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 7.4.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน • กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้นภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์	หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ • หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ..... (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 7.4.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน • กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้นภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใด		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ • กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ..... การชำระเงินค่าซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้	อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ • กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ..... การชำระเงินค่าซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้		
	7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : • หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอัน	7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : • หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอัน	UOBGA-M	แก้ไขตามประกาศ ท.น.11/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	เนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั้นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้ว ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ 	เนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั้นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้ว ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ 		
	7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน	7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจ	70/30-D LTF VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M	แก้ไขตามประกาศ ท.น.11/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	ทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้	การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้		
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :	8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :	8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : <u>สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บลจ.</u>	USGE-PVD UOBSG - H BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E UOBSG UOBSCI UOBSA UOBSGC UOBSC UOBSJSM JSM UOBHY-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			USHY-M UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBSHC-M UGH-M UOBSAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UOBGARMF UHCRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			CG-RMF UOBEQRMF ERMF	
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 	บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 10.1 <u>บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</u> (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 10.2 <u>ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา</u> ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้	USGE-PVD UOBSG - H UOBSJSM JSM UOBShy-M USHY-M UGBF UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBShc-M UGH-M UOBsAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UOBGRMF-H UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CG-RMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามิเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณี	10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่สูงที่สุด และผู้ดูแลประียชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของ	UOBSG UOBSCI UOB SA UOB SGC UOB SC 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOB SVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF UOBEQRMF ERMF	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	ตาม (1) และบริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) —ประกาศการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน (2) —แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ (3) —ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นหากถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป	ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้ (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
11. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติหรือ (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือ	กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้ 1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) - กองทุนรวมทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่	USGE-PVD UOBSG - H BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E UOBSG UOBSCI UOB SA UOB SGC UOB SC UOB S JSM JSM UOB SHY-M USHY-M UGBF UST (suspension 5 วัน) UFIN (ไม่ใช่วรรค Feeder, FOF) UGIS USDHY UEMIF UDB	แก้ไขตามประกาศ ทน.49/2564 สน.41/2564 และ สน.9/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ (5) อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอื่นเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ	<u>เรียกเก็บจริง โดยปรับเปลี่ยนได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเปลี่ยนระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</u> <u>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</u> <u>ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</u> <u>อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบ</u>	UINC UOBShC-M UGH-M UOBGA-M UOBsAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UENHAN-M (suspension 5 วัน) UHERO	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	(6) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน 11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริหารจัดการกองทุนรวม ประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริหารจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไป ให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย (2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้น ให้สำนักงานทราบโดยพลัน (3) ในกรณีที่บริหารจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ ให้บริหารจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้น ให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน	ทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป <u>เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด</u> ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริหารจัดการกำหนด บริษัทยังคงบริหารจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ - กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทยังคงอาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม - 1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) - กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริหารจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม	(suspension 5 วัน) UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 11.4 ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน สำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)	นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กำหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทำการตามมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ 2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการที่กองทุนมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อและขายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้	UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF UBOT (suspension 5 วัน) UINFRA (suspension 5 วัน) UFFF-M USI UGMAC BPLUS-M	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		<u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น</u> <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน</u> <u>บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</u> <u>ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ</u>		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		- <u>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds</u> เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ <u>รายละเอียดเพิ่มเติม</u> - 1.3 <u>ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs)</u> - <u>กองทุนรวมทั่วไป</u> อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน <u>รายละเอียดเพิ่มเติม</u> บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดย		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ 2. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		พิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำกำรนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำกำรนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำกำรนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำกำรนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		<u>อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</u> <u>อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด</u> <u>ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้นหากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ</u> - <u>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds</u> <u>เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้</u> <u>รายละเอียดเพิ่มเติม</u> - 2. <u>การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</u> 2.1 <u>ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)</u> - <u>กองทุนรวมทั่วไป</u>		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมืออื่นได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		<u>ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได้โดยบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย</u> <u>อนึ่ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</u> <u>ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ</u> - <u>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds</u> <u>เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้</u> <u>รายละเอียดเพิ่มเติม</u> - 2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) - <u>กองทุนรวมทั่วไป</u> <u>เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน</u>		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		<u>รายละเอียดเพิ่มเติม</u> <u>บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้</u> <u>ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</u> <u>บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้</u>		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไปพร้อมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (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 บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		<u>บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ</u> <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</u> <u>เมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า</u> <u>ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ</u> - <u>กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds</u> <u>เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้</u> <u>รายละเอียดเพิ่มเติม</u> - <u>การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ</u>		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		เรียกร้องผิมนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไต่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (3) การกระทำที่เป็นกรปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจั้ดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำไ้ไม่เกิน 3 วันทำการ 3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของ		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		<u>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</u> (ข) <u>มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ</u> <u>ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน</u> <u>หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มี</u> <u>กำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การ</u> <u>พิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะ</u> <u>ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน</u> <u>เท่านั้น</u> <u>ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หาก</u> <u>บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ</u> <u>สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย</u> <u>ลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มี</u> <u>คุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่</u> <u>เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น</u> บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำ สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขาย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบ ถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		<u>บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ/ คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง</u>		
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		<u>เป็นไปตามประกาศ</u>	USGE-PVD UOBSG - H BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E UOBSG UOBSCI UOBSA UOBSGC UOBSC UOBSJSM JSM UOBSHY-M USHY-M UFIN	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBSHC-M UGH-M UOBSAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UOBGARMF UHCRMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ											
			ERMF												
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งชื่อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : (1) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทยุติการ กองทุนรวมจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1.1) ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทยุติการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (1.2) ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทยุติการกองทุนรวมจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (ก) ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทยุติการกองทุนรวมจะ	15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : (1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน	USGE-PVD UOBSG - H BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E UOBSG UOBSCI UOB SA UOB SGC UOB SC UOB S.JSM JSM UOB SHY-M USHY-M UGBF UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC	ปรับเป็นรูปตารางตามประกาศ สน.9/2564 และ และ นจ.(ว) 3/2564											
		<table><tr><th>การเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</th><th>การดำเนินการของ บลจ.</th></tr><tr><td>1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</td><td></td></tr><tr><td>1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</td><td></td></tr><tr><td>1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ</td><td>เปิดเผย²ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น</td></tr><tr><td>1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ¹</td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ</td><td>บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง</td></tr><tr><td>1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ</td><td>เปิดเผย²ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง</td></tr></table>	การเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของ บลจ.	1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย		1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ		1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น	1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹		1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง	1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
การเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของ บลจ.														
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย															
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ															
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น														
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹															
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง														
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง														

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ								
	เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว (ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ (2) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ และได้ดำเนินการแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งของข้อ 15.5 (2) แล้ว (3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัท	<table><tr><td>1.2 แตกต่างไปจากโครงการ</td><td>บริษัทจัดการต้องขอมติ³ เพื่อแก้ไขโครงการ</td></tr><tr><td>2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</td><td></td></tr><tr><td>2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</td><td>เปิดเผย² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง</td></tr><tr><td>2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ</td><td>ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว</td></tr></table> ¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น ² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง ³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัท	1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ	2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย		2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง	2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว	UOBSHC-M UGH-M UOB SAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF	
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ											
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย												
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง											
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว											

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ และ..... บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว	จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	UJSMRMF UCHINARMF UOBGRMF-H 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	
16. วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณและการ	16.2.2 บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้	16.2.2 บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้	USGE-PVD UOBSG - H UOBSJSM	แก้ไขตาม ส.จ.ร.1/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	 การประกาศมูลค่าและราคาตาม และ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ (3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่มิเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของ	 การประกาศมูลค่าและราคาตาม และ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล (2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง (3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (2) (4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมี	JSM UOBSHY-M USHY-M UGBF UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBSHC-M UGH-M UOBSAI, UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	กองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล (2) จำนวนมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง (3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (2) (4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง ในกรณีที่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด 16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใ้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว	ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง ในกรณีที่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด 16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย <u>หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยน</u> หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ <u>หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยน</u> หน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใ้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว	UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UENHAN-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H UOBEQ-MSSF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	16.2. เงื่อนไขพิเศษ : 2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (4) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ (2) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.1 และ 16.2 เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามกรณีที่อยู่ในโครงการนี้ หรือตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเป็นวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว	16.2. เงื่อนไขพิเศษ : 2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล (3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศ	UOBSG UOBSCI UOBSA UOBSGC UOBSC 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBsvRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF UOBEQRMF ERMF	แก้ไขตาม สจก.ร.1/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมี ทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล (3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุน เพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่ง ที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง และประกาศ ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คำนวณได้ใน (3.2) (3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็น ตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง ในกรณีที่มิได้ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด	ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ ใน (3.2) (3.4) จำนวนจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็น ตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง ในกรณีที่มิได้ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด 4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่า ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (4.1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนที่มีไวย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน ส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้น ตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว		
	16.2. เงื่อนไขพิเศษ : การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง และ ข้างต้น บริษัท จัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) และจัดให้มีข้อมูลประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของ	16.2. เงื่อนไขพิเศษ : การประกาศมูลค่าและราคาตาม และ บริษัทจัดการจะ ดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ และต้องได้รับการ	BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E	แก้ไขตาม สจก.ร.1/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	บริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่า ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัท จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล (3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุน เพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วย ลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัด ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศ ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) (3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง	รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวใน ช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วย ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล (3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุน เพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วย ลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัด ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศ ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) (3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง ในกรณีที่มิใช่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัท จัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด 4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ								
	ในกรณีที่มิได้ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด 4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว	กองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว										
	16.2.4 บริษัทจัดการ..... บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด.	16.2.4 บริษัทจัดการ..... 	UST	แก้ไขตาม สจก.ร.1/2564								
	16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 16.4.1. ในกรณีที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ (ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง	16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง <u>ส่วนที่ 1</u> การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง <table><tr><th>ข้อ</th><th>กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</th><th>การดำเนินการของบลจ.</th><th>ระยะเวลา</th></tr><tr><td>1.</td><td><1 สตางค์ หรือ<0.5%</td><td>1.1 จัดทำและส่งรายงาน¹ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์</td><td>ภายใน 7 วันทำการนับแต่</td></tr></table>	ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบลจ.	ระยะเวลา	1.	<1 สตางค์ หรือ<0.5%	1.1 จัดทำและส่งรายงาน ¹ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์	ภายใน 7 วันทำการนับแต่	USGE-PVD UOBSG - H BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E UOBSG UOBSCI UOBSA	ปรับเป็นรูปตารางตาม ประกาศ สน.9/2564
ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบลจ.	ระยะเวลา									
1.	<1 สตางค์ หรือ<0.5%	1.1 จัดทำและส่งรายงาน ¹ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์	ภายใน 7 วันทำการนับแต่									

เรื่อง	เดิม	ใหม่				กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (ค) สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ (2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 16.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1- จำนวนมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง 2- ดำเนินการดังนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว (1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแล	2.	≥1สตางค์	ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั้งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง	วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	UOBSCG UOBSC UOBJSJM JSM UOBHY-M USHY-M UGBF UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBHC-M UGH-M UOBIAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH
		2.	≥1สตางค์	2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป			

เรื่อง	เดิม	ใหม่				กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	ผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ (ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง (ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (ค) สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) (3) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว (1) จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน		และ $\geq 0.5\%$ ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	2.1.1 ค่าของมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง 2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื่อนไข ตาม 2. 2.1.2.1 จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง¹ (ก) รายงานต้องมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม <u>วัน</u> แต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดำเนินการของ บริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทน ข้อมูลตาม 1.1.4 (ข) ส่งรายงานตาม	ภายในวันทำการ การ ถัดจากวันที่ พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ภายในวันทำการ	UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGSRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UOBGRMF-H 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2	

เรื่อง	เดิม	ใหม่					กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา (3) จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สำนักงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน 16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและ			2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์	การถัดจากวันที่คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น		CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	
			2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง	ภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1				
			2.1.2.3² ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1				
			2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดย					

เรื่อง	เดิม	ใหม่				กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาซื้อขายอยู่แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมี			ดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันที่เข้าเงื่อนไขตาม 2. 2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ 2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา	ตาม 2.1.2.1 ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา		

เรื่อง	เดิม	ใหม่					กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	หน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุน เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา การจ่ายเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้ 16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้ 16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วย			2.2.4 จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สำนักงาน เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1			
		¹ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจ						

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ						
	ลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้	² ไม่ใช้กับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ <table><tr><th colspan="2">1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</th></tr><tr><td>1.1 <u>กรณีขาย</u></td><td> 1.1.1 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ</u>มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.2 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ</u>ไม่มีหน่วยเหลืออยู่³ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 1.1.3 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ</u>มีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้ 1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ 1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่³นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ </td></tr><tr><td>1.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u></td><td> 1.2.1 <u>กรณีที่ผู้ขายคืน</u>มีหน่วยเหลืออยู่ 1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ </td></tr></table>	1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง		1.1 <u>กรณีขาย</u>	1.1.1 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ</u>มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.2 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ</u>ไม่มีหน่วยเหลืออยู่³ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 1.1.3 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ</u>มีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้ 1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ 1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่³นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่	1.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u>	1.2.1 <u>กรณีที่ผู้ขายคืน</u>มีหน่วยเหลืออยู่ 1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่		
1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง										
1.1 <u>กรณีขาย</u>	1.1.1 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ</u>มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.2 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ</u>ไม่มีหน่วยเหลืออยู่³ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 1.1.3 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ</u>มีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้ 1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ 1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่³นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่									
1.2 <u>กรณีรับซื้อคืน</u>	1.2.1 <u>กรณีที่ผู้ขายคืน</u>มีหน่วยเหลืออยู่ 1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่									

เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			ถูกต้อง หรือ 1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน 1.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน		
			2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง		
		2.1 กรณีขาย	2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ		
		2.2 กรณีรับซื้อคืน	2.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 2.2.3 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้ 2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ 2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ ³ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาระดับไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว หมายเหตุ 1. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคิณหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคิณหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้		
	16.2.1 บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน..... บริษัทจัดการ.....เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงได้ ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล ผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ	16.2.1 บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน..... บริษัทจัดการ.....เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงได้ ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล ผลประโยชน์	USGE-PVD UOBSG - H UOBSJSM JSM UOBSHY-M USHY-M UGBF UFIN	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBSHC-M UGH-M UOBSAI UAI UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H	
	16.2 เงื่อนไขพิเศษ สำหรับวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่เกิดเหตุการณ์การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ	16.2 เงื่อนไขพิเศษ สำหรับวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่เกิดเหตุการณ์การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว	BRIC EHD (ข้อ 16.1) GC ASIA-E 70/30-D LTF VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
	16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถสืบประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของ	16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถสืบประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี	USGE-PVD UOBSG - H BRIC EHD GC ASIA-E	แก้ไขตาม สจก.ร.1/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	บริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้	ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้	UOBSG UOBSCI UOBSA UOBSGC UOBSC UOBJSJM JSM UOBHY-M USHY-M UGBF UST UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBHC-M UGH-M UOBGA-M UOBIAI UAI UES UGD UGSE	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UENHAN-M UHERO UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะประกาศทางทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) และจัดให้มีข้อมูลประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการ ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน นอกจากนี้ บริษัท จัดการอาจให้มีการประกาศเพิ่มเติมทางหนังสือพิมพ์ หรือผ่านระบบ เผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) และ/หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม	16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูล ดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ลงทุน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณี ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้</u>	ADR-D	แก้ไขตาม สจก.ร.1/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : <u>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u>	BRIC ASIA-E UOBSA UOBSCG UEDTECH UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBsvRMF svRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF	ธนาคารเปลี่ยนชื่อใหม่

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UOBEQRMF ERMF	
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ	19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น อนึ่ง บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการนั้นต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน	19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น อนึ่ง บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการนั้นต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน	USGE-PVD UOBSG - H BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E UOBSG UOBSCI UOBSA UOBSGC UOBSC UOBSJSM JSM UOBSHY-M USHY-M UGBF UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC	ปรับเป็นรูปตารางตาม ประกาศ ทน.13/2564 และ สน.9/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UOBSHC-M UGH-M UOBSAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UJSMRMF UCHINARMF USUSRMF UOBGRMF-H 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :	20.... แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม.....ไปยังกองทุนรวม.....อื่น เมื่อปรากฏเหตุเล็กกองทุนตามข้อผูกพัน ข้อ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที่แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวม.....ที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวม.....เดิม หรือไปยังกองทุนรวม.....ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ 1. เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวม.....อื่นที่อยู่ภายใต้การ	-	UGIS UDB UOBSHC-M UGH-M UGQG-M UCHINA-M USUS-M UCI-M UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M	แก้ไขตามประกาศ สน.28/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	จัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน 2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมจะคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม.....ไปยังกองทุนรวม.....คืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน		BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	

ข้อผูกพัน				
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
1. บริษัทจัดการ :	สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : (4.3) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (4.4) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : (4.3) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (4.4) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น	BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E 70/30-D LTF VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 SVRMF GBRMF ERMF	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564

	สามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรค หนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่ง รายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชานั้น			
	2. สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : (23) จัดทำหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบ ปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ให้ สอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีรายงานของรอบ ระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ ฯลฯ ที่ใช้ในการ ซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนา ให้เมื่อร้องขอ	2. สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : (23) จัดทำหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบ ปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ให้ สอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้อง และจัดสำเนาให้เมื่อร้องขอ	USGE-PVD UOBSG - H UOBSG UOBSCI UOBSA UOBSGC UOBSC UOBSJSM JSM UOBSHY-M USHY-M UGBF UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBSHC-M UGH-M UOBSAI UAI	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564

			UES	
			UGD	
			UGSE	
			UGQG-M	
			UGEAR	
			UVO	
			UCHINA-M	
			UEDTECH	
			UESG	
			USUS-M	
			UCI-M	
			UCHI	
			UJAZZ-M	
			UPOP-M	
			UROCK-M	
			UEV-M	
			UENHAN-M	
			UHERO	
			UOBGARMF	
			UHCRMF	
			UGBFRMF	
			UGISRMF	
			UGQGRMF	
			UJSMRMF	
			UCHINARMF	
			UNIRMF	

			USUSRMF UOBGRMF-H UOBLTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF UOBSVRMF UOBGBRMF CG-RMF UOBEQRMF	
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์	ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : <u>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u>	BRIC ASIA-E UOBSA UOBSCG UEDTECH UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2	ธนาคารเปลี่ยนชื่อใหม่

			CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBsvRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	
	ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั้งขึ้น	ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 1 ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 ราษฎร์ บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั้งขึ้น	ADR-D UOBSCI UOBSJSM JSM UGBF UOBShC-M UGH-M UGD UGBFRMF UHCRMF	Update ที่อยู่เป็น ปัจจุบัน
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (1) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขาย.....ทั้งนี้ เอกสารหลักฐาน	14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (1) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขาย.....ทั้งนี้ เอกสาร	USGE-PVD UOB SG - H EHD	แก้ไขตามประกาศ สธ.35/2557

	ต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้ และ/หรือ วิธีการอื่นใดแล้วแต่กรณี (2) นายทะเบียนหน่วย.....ยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน	หลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้ และ/หรือ ช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ (2) นายทะเบียนหน่วย.....ยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งซื้อทางไปรษณีย์ และ/หรือ ช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน	UOBSG UOBSCI UOBSA UOBSGC UOBSC UOBSJSM JSM UOBSHY-M USHY-M UGBF UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOBSHC-M UGH-M UOBSAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO	
--	--	--	---	--

			UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF USUSRMF UOBGRMF-H (๓๑(1),(3)) 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF	
--	--	--	---	--

			UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	
	14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น สามารถออกสมุด บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่าง น้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็น การดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ	14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น สามารถออกสมุด บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัท จัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่าง น้อย 7 วันทำการ	USGE-PVD UOBSG - H EHD UOBSG UOBSJSM JSM UOBShy-M USHy-M UGBF UFIN UGIS USDHY UEMIF	แก้ไขตามประกาศ ส.น.29/2564

			UDB UINC UOBSHC-M UGH-M UOBSAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF	
--	--	--	--	--

			UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF 70/30-D LTF VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF SVRMF GBRMF CG-RMF ERMF	
	14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ ระยะเวลาการส่งมอบ : ทั้งนี้ บริษัทจัดการ.....จาก รายละเอียดโครงการเดิม	14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ ระยะเวลาการส่งมอบ : ทั้งนี้ บริษัทจัดการ.....จาก รายละเอียดโครงการเดิม <u>บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการ</u> <u>จัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือ</u> <u>หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่ง</u> <u>เอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ</u>	USGE-PVD UOBSG - H EHD UOBSG UOBSCI UOBSA UOBSGC UOBSC UOBJSJM JSM UOBSHY-M	แก้ไขตามประกาศ สธ.35/2557

		หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้ อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้แสดงความจำนงไว้เท่านั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ	USHY-M UFIN USDHY UEMIF UINC UOBSAI UAI UES UGD UGSE UGEAR UVO UEDTECH UESG UCHI UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H 70/30-D LTF	
--	--	--	--	--

			UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	
	14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ ระยะเวลาการส่งมอบ : (2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วย ลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืน หน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย ลงทุนและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่	14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ ระยะเวลาการส่งมอบ : (2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วย ลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืน หน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย ลงทุนและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่	BRIC ADR-D GC ASIA-E	แก้ไขตามประกาศ สธ.35/2557

	วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่ง เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ในหนังสือรับรองสิทธิที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่ง เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้ และ/หรือ ช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้ อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้แสดงความจำนงไว้เท่านั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือ		
--	---	---	--	--

		ของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ในหนังสือรับรองสิทธิที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน		
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้ 16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ 16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้	16.1 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล <u>ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้</u> <u>ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่สามารถชำระหนี้ได้</u> <u>หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุน</u> <u>นั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคา</u> <u>ที่สมเหตุสมผล</u>	USGE-PVD UOBSG - H BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E UOBSG UOBSCI UOBSA UOBSCG UOBSC UOBJSJM JSM UOBHY-M USHY-M UGBF UFIN UGIS USDHY	แก้ไขตามประกาศ ส.น.9/2564

ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ย เงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น 16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม 16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละ	<table><tr><th>การดำเนินการของบริษัทจัดการ</th><th>กรณีกองทุนที่ บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0</th><th>กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้¹ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล²</th></tr><tr><td>1. การกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้จากการรับชำระหนี้</td><td>1.1 กำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว</td><td>1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ก็ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่</td></tr></table>	การดำเนินการของบริษัทจัดการ	กรณีกองทุนที่ บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0	กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ¹ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ²	1. การกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้จากการรับชำระหนี้	1.1 กำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว	1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ก็ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่	UEMIF UDB UINC UOBShC-M UGH-M UOBsAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF
การดำเนินการของบริษัทจัดการ	กรณีกองทุนที่ บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0	กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ¹ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ²						
1. การกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้จากการรับชำระหนี้	1.1 กำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว	1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ก็ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่						

	ครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได้ ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุนายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะได้รับจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพยสินอื่น มูลค่าของทรัพยสิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพยสิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยสิน และ ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพยสิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้ รวมทั้งต้องจัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดว่าการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น (2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำ ซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ 16.2.2 เมื่อได้รับทรัพยสินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพยสินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามารถบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพยสินดังกล่าวดังนี้ (1) กรณีเป็นทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพยสินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได้ (2) กรณีเป็นทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้	2. การแจ้งต่อสำนักงาน	ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0	สมเหตุสมผล	UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UOBGRMF-H 70/30-D LTF UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	
		3. การจัดให้มีข้อมูล	จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาของ บลจ. และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยของกองทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่ บลจ. แจ้งสำนักงานเป็น	-		

	ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย	
¹ บลจ. ไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน ² บลจ. ไม่ต้องนำตราสารหนี้มารวมคำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และการจำหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายละรายโดยรวม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่ บลจ. ไม่ได้มีการกำหนดผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตาม 1. บลจ. จะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดำเนินการดังนี้ (1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน (2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหุ้นก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี้ (2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น (2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้ (2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้		

		(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการฉ้อโกงนี้เกิดขึ้น (2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่ บลจ. จัดทำ ซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้น ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ส่วนที่ 2 การดำเนินการเมื่อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>รายละเอียด</th></tr><tr><td>1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา</td><td> <u>ข้อมูลดังนี้</u> ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น </td></tr><tr><td>2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจาก</td><td>2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ บลจ. ตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย</td></tr></table>	การดำเนินการ	รายละเอียด	1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา	<u>ข้อมูลดังนี้</u> ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจาก	2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ บลจ. ตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย		
การดำเนินการ	รายละเอียด									
1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา	<u>ข้อมูลดังนี้</u> ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น									
2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจาก	2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ บลจ. ตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย									

		วันที่ บลจ. ได้ แจ้งสำนักงาน ตาม 1. เป็น ระยะเวลา $\geq$ 30 วัน	หรือรับซื้อคืนที่ใช้ใน การซื้อขายหน่วยลงทุน ของกองทุน 2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ ดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ บลจ. ระบุไว้ใน ประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั้งถัดจาก วันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุนได้รับชำระ หนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอ รายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงาน สาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน		
		3. กำหนด ราคาทรัพย์สิน ที่กองทุนได้รับ มาจากการรับ ชำระหนี้ด้วย ทรัพย์สินอื่น	เพื่อใช้ในการคำนวณ NAV ของกองทุนตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดย ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน		
		4. คำนวณ NAV ของ กองทุนที่มีการ รับชำระหนี้ ด้วยทรัพย์สิน อื่น	4.1 กรณีที่ บลจ. ได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วน ที่ 1 บลจ. ต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับ ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจาก ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวม คำนวณ NAV ของกองทุน 4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนำ ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน		

			อื่น มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน		
	5. ดำเนินการ กับทรัพย์สินที่ ได้จากการรับ ชำระหนี้ด้วย ทรัพย์สินอื่น		5.1 กรณีที่ บลจ. ได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วน ที่ 1 ให้ บลจ. จำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับ ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถ กระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จาก การรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน ดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน) 5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บลจ. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้น สามารถลงทุนได้ บลจ. อาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้ 5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่ สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้องจำหน่ายทรัพย์สิน ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดย คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ 5.3 ในระหว่างที่ บลจ. ยังไม่สามารถจำหน่าย		

			ทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้ 5.4 ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินให้ บลจ. จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้ บลจ. จ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น		
		6. คืนเงินแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้	6.1 ให้ บลจ. เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ 6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ บลจ. ได้เฉลี่ยเงินคืน 6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น บลจ. อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นจะ		

		คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บลจ. อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็น NAV ของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้ บลจ. จะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว 6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่ บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้ บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม		
	เงินปันผลเพิ่มเติม: ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน	16.2 การชำระค่ารับซื้อคืน	USGE-PVD UINC UEDTECH UESG UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M	แก้ไขตามประกาศ ส.น.9/2564

	บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ 16.4 การชำระค่าปรับซื้อคืน		UEV-M UCHINARMF UOBEQ-MSSF	
	เงื่อนไขเพิ่มเติม:- ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิต่อทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้	-	UOBSG - H UOBSG UOBSCI UOBSA UOBSGC UOBSC UOBSJSM JSM UOBSHY-M USHY-M UGBF UFIN UGIS USDHY UEMIF UDB UOBSHC-M UGH-M UOBSAI UAI UES	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564

			UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO UCHINA-M USUS-M UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UOBGRMF-H UOBLTF-M UTSME-LTF CPRMF1 CPRMF5 UOBSVRMF UOBGBRMF CG-RMF UOBEQRMF	
	เงื่อนไขเพิ่มเติม : - ในการเฉลี่ยเงินคืนในแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับการค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	เงื่อนไขเพิ่มเติม : - บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่	BRIC EHD ADR-D GC	แก้ไขตามประกาศ ส.น.9/2564

	บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้เงินนั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนบริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ - บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่เกิดกรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว	ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว	ASIA-E 70/30-D LTF VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 SVRMF GBRMF ERMF	
22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วย..... (2) มูลค่าหน่วยลงทุน..... (3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน	22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) จำนวนผู้ถือหุ้นหน่วย..... (2) มูลค่าหน่วยลงทุน..... (3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน	UOBSG - H BRIC EHD ADR-D GC	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564

	สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ (1) เป็นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme) เป็นต้น (2) เป็นกองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั้น	สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง <u>หรือ</u> (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้ (1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น (2) เป็นกองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ NAVของกองทุนตาม (1) นั้น	ASIA-E UOB SG UOB SCI UOB SA UOB SGC UOB SC UOB S JSM JSM UOB SHY-M USHY-M UGBF UGIS USDHY UEMIF UDB UINC UOB SHC-M UGH-M UOB SAI UAI UES UGD UGSE UGQG-M UGEAR UVO	
--	---	---	---	--

			UCHINA-M UEDTECH UESG USUS-M UCI-M UCHI UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M UEV-M UENHAN-M UHERO UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UNIRMF USUSRMF UOBGRMF-H	
	22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด..... (2) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน	22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้ (1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด..... (2) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน	USGE-PVD	แก้ไขตามประกาศ ส.น.9/2564

	สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ (1) เป็นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme) เป็นต้น (2) เป็นกองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั้น	สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว หรือ (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้ (1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme) เป็นต้น (2) เป็นกองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั้น		
	22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 	22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2.1 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 	UFIN	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564

	22.1.5 บริษัทจัดการจะทำการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดลดลงในวันทำการใดจนทำให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ	22.1.5 บริษัทจัดการจะทำการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดลดลงในวันทำการใดจนทำให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว		
	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้น ดังต่อไปนี้ (1) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็นต้น (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ _____ (ก) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยได้ _____ (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ _____ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	USGE-PVD	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564 และ สธ.35/2557

	เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และคําสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำนวนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น (5) กรณีที่กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ รายละเอียดการดำเนินการ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td></tr><tr><td>2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)</td><td>พร้อมข้อ 1</td></tr><tr><td>3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1</td><td>ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1	3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน		
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ											
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1											
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน											

	ลดลงตามข้อ 22.1.1 (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้			
	(5.1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงตามข้อ 22.1.1 (2) พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ			
	(5.2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (5.1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ			
	(5.3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	(5.4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (5.1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย			
	เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม			

	<u>เงื่อนไขอื่น :</u> กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ และบริหารจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และ 2.	<table><tr><td>2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว</td><td>≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม</td><td>ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน</td></tr></table> ¹ ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ	2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน	3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน		
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน							
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน							
	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้น ดังต่อไปนี้ (1) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็นต้น (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ _____ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ _____ (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ _____ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วัน	UOB SG - H BRIC EHD ADR-D GC ASIA-E UOB SG UOB SCI UOB SA UOB SGC UOB SC UOB SJSM JSM UOB SHY-M	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564 และ สธ.35/2557				

	เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำนวนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น (5) กรณีที่กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน <u>เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ</u> (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ รายละเอียดการดำเนินการ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td></tr><tr><td>2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)</td><td>พร้อมข้อ 1</td></tr><tr><td>3 ปฏิบัติตามแนวทางการ</td><td>ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการ</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1	3 ปฏิบัติตามแนวทางการ	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการ	USHY-M USDHY UEMIF UINC UOBSAI UAI UES UGD UGSE UGEAR UVO UEDTECH UESG UCHI	
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ											
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1											
3 ปฏิบัติตามแนวทางการ	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการ											

	ลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ (5.1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ (5.2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (5.1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ (5.3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (5.4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (5.1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม	<table><tr><td>ดำเนินการตามข้อ 1</td><td>เปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td></tr><tr><td>4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ</td></tr></table> เงื่อนไขอื่น : กรณีปรากฏเหตุตามข้อ และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ 2. 22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า¹ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td>≥ 5 วันทำการ</td></tr><tr><td>1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</td><td rowspan="3">ก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</td></tr><tr><td>1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์</td></tr></table>	ดำเนินการตามข้อ 1	เปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ	1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	ก่อนวันเลิกกองทุน	1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์		
ดำเนินการตามข้อ 1	เปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ															
4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ															
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ															
1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ															
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	ก่อนวันเลิกกองทุน															
1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน																
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์																

	เงื่อนไขอื่น : กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และ 2.	<table><tr><td>จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</td><td></td></tr><tr><td>2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว</td><td>≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม</td><td>ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr></table> ¹ ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ	จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน	3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์										
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน									
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน									
	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้น ดังต่อไปนี้ (1) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็นต้น (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 <u>กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 และ 22.1.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น</u> (1) <u>ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</u> (2) <u>แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้</u> _____ (ก) <u>แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้</u> _____ (ข) <u>แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</u> _____ (ค) <u>แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</u>	UFIN	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564 และ สธ.35/2557						

	เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 22.2.2 กรณีที่ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 — วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 และได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าการเลิกกองทุนรวมนั้น <u>เงื่อนไขอื่น :</u>	(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น <u>เงื่อนไขอื่น :</u> กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ 2. 22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า¹ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td rowspan="3">≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</td></tr><tr><td>1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน	1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่		
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ									
1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน									
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์										
1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่										

	กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริหารจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ 2.	<table><tr><td>จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</td><td></td></tr><tr><td>1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณี ที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</td><td></td></tr><tr><td>2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือ หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่อง ดังกล่าว</td><td>≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ กองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้ เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อ ทวงถาม</td><td>ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน</td></tr></table> ¹ ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ	จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน		1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณี ที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือ หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่อง ดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน	3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ กองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้ เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อ ทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน		
จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน												
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณี ที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์												
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือ หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่อง ดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน											
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ กองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้ เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อ ทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน											
	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้น ดังต่อไปนี้ 1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไป	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้	UGIS UDB UOBHC-M UGH-M UGQG-M UCHINA-M USUS-M UCI-M UJAZZ-M UPOP-M UROCK-M	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564 และ สธ.35/2557								

	ทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสดเงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า <u>หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน.....</u> (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้	(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น สำหรับกองทุน.....เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td><td>ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับ</td></tr><tr><td>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</td><td>แต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>(1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง ขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม</td><td></td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับ	2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้	แต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	(1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง ขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม		UEV-M	
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ													
1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน													
2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับ													
2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้	แต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน													
(1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง ขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม														

	ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น (5) กรณีที่กองทุนปลายทางที่กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ (5.1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ (5.2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (5.1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ (5.3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (5.4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (5.1) ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนี้ หลักเกณฑ์สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง อีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง อันที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง อันที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้			
--	---	---	--	--	--

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 (4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 (5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า (6) กรณีที่กองทุนปลายทางที่กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ (6.1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ (6.2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (6.1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏ	(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน		
(3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน		
4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน		
5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง.....อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า		

ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

รายละเอียดการดำเนินการ

	เหตุ (6.3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (6.4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (6.1) ต่อผู้ที่จะสนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่จะสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) ถึง (6) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม นั้น ทั้งนี้ แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกำหนดอื่นๆ เงื่อนไขอื่น : กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ 2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น	<table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td></tr><tr><td>2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)</td><td>พร้อมข้อ 1</td></tr><tr><td>3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1</td><td>ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td></tr><tr><td>4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ</td></tr></table> เงื่อนไขอื่น : กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ และบริษัทจัดการ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1	3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ		
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ													
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ													
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1													
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ													
4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ													

	ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นได้ สำหรับการดำเนินการเพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือสมควร เงื่อนไขอื่น : กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ 2.	เห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ 2. <u>22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า¹ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้</u> <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td rowspan="4">≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</td></tr><tr><td>1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</td></tr><tr><td>1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</td></tr><tr><td>2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว</td><td>≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ</td><td>ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน	1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน	3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ	ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน		
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ														
1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน														
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์															
1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน															
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์															
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน														
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ	ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน														

		กองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภท ออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มี กำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม เล็กกองทุน ¹ ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการ โอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ไปยังกองทุนรวม.....อื่น เมื่อ ปรากฏเหตุเล็กกองทุนตามข้อ 22.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี ชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐาน ว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแล ผลประโยชน์และสำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิด เหตุการณ์ โดยข้อมูลที่แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือ หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่น โดยจะโอนย้ายไปยัง กองทุนรวม.....ที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความ เสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวม.....เดิม หรือไปยัง กองทุนรวม.....ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง กองทุนรวม.....อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง กองทุนรวม.....อื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้		แก้ไขตามประกาศ ตาม สน.28/2564
--	--	--	--	---

		ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ 1. เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวม.....อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน 2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมจะคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม.....ไปยังกองทุนรวม.....อื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน								
	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้น ดังต่อไปนี้ 1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไป	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม 22.2.1 สำหรับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td><td>ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุ</td></tr></table> 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมี	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุ	UOBGARMF UHCRMF UGBFRMF UGISRMF UGQGRMF UJSMRMF UCHINARMF UOBGRMF-H	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564 และ สธ.35/2557
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ									
1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน									
2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุ									

	ทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน..... (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้	สาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหุ้นไปยัง RMF ขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหุ้น (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหุ้นหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหุ้นกำหนด และผู้ถือหุ้นหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหุ้นหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้อง	ให้เลิกกองทุน		
--	--	--	----------------------	--	--

	ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น (5) กรณีที่กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ (5.1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ (5.2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (5.1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ (5.3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (5.4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (5.1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น				
	หลักเกณฑ์สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม				

คำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม					
2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้					
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้					
(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์					
(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน					
3 จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน				
4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน				
5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า				

ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน					
---	--	--	--	--	--

	(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 (4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 (5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า (6) กรณีที่กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ (6.1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ (6.2) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (6.1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏ	ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ รายละเอียดการดำเนินการ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td></tr><tr><td>2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)</td><td>พร้อมข้อ 1</td></tr><tr><td>3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1</td><td>ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ</td></tr><tr><td>4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1	3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ	4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ		
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ													
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ													
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1													
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ													
4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ													

	เหตุ (6.3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (6.4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (6.1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) ถึง (6) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนี้ ทั้งนี้ แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกำหนดอื่นๆ เงื่อนไขอื่น : กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ 2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น	เงื่อนไขอื่น : กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ 2. 22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า¹ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td rowspan="3">≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</td></tr><tr><td>1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</td></tr><tr><td>1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</td><td></td></tr><tr><td>2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือ</td><td>≥ 5 วันทำการ</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน	1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือ	≥ 5 วันทำการ		
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ													
1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน													
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์														
1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน														
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์														
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือ	≥ 5 วันทำการ													

	ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นได้ สำหรับการดำเนินการเพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือสมควร เงื่อนไขอื่น : กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ 2.	<table><tr><td>หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว</td><td>ก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม</td><td>ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr></table> ¹ ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปยังกองทุนรวม.....อื่น เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที่แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวม.....ที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวม.....เดิม หรือไปยังกองทุนรวม.....ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน	หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	ก่อนวันเลิกกองทุน	3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน		แก้ไขตามประกาศ สน.28/2564
หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	ก่อนวันเลิกกองทุน							
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน							

		(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ 1. เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวม.....อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน 2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมจะคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม.....ไปยังกองทุนรวม.....อื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มิมีเหตุจำเป็นและสมควรสำหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 22.2.1 กรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า 1. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำ	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	UOBLTF-M VALUE-D LTF-M BIG CAP-D LTF-M CG-LTF-M	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564 และ สธ.35/2557

	การ โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสดเงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้ (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น สำหรับกองทุน.....เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td><td>ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับ</td></tr><tr><td>2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมี</td><td>แต่วันที่เกิดเหตุ</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับ	2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมี	แต่วันที่เกิดเหตุ		
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน											
2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับ											
2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมี	แต่วันที่เกิดเหตุ											

	(3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 (4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 (5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกำหนดอื่นๆ เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม นั้น 	สาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง ขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง อีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง อันที่ผู้ถือหน่วยกำหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง อันที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้อง	ให้เลิกกองทุน		
--	--	---	----------------------	--	--

		คำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นจะ สามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการ ลงทุนได้อย่างเหมาะสม 2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางใด ๆ ที่มี หลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแล ผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บน เว็บไซต์ของสำนักงาน			
		3 จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการนับ แต่วันที่เกิดเหตุ ให้เลิกกองทุน		
		4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการ ตาม 3	ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน		
		5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง ขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า		
		ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าการเลิกกองทุน			

		22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า¹ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</td><td>≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว</td><td>≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม</td><td>ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr></table> ¹ ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน	2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน	3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน		
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน											
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน											
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน											

		<u>แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม.....ไปยังกองทุนรวม.....อื่น เมื่อปรากฏเหตุเล็กกองทุนตามข้อ 22.1</u> บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที่แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวม.....ที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวม.....เดิม หรือไปยังกองทุนรวม.....ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ 1. เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวม.....อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการ	แก้ไขตามประกาศ สน.28/2564
--	--	---	--------------------------------------

		ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน 2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมจะคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม.....ไปยังกองทุนรวม.....อื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน									
	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการเห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรสำหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 22.2.1 กรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า 1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า¹ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td rowspan="4">≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</td></tr><tr><td>1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</td></tr><tr><td>1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน	1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	70/30-D LTF UTSME-LTF UOBEQ-MSSF CPRMF1 CPRMF2 CPRMF3 CPRMF4 CPRMF5 UOBSVRMF SVRMF UOBGBRMF GBRMF CG-RMF UOBEQRMF ERMF	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564 และ สธ.35/2557
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										
1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน										
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์											
1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน											
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน											

	การ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 (4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 (5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า	<table><tr><td>ในตลาดหลักทรัพย์</td><td></td></tr><tr><td>2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว</td><td>≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม</td><td>ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr></table> ¹ ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ 22.2.2 สำหรับกองทุน.....เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td><td>ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหุ้นไปยัง ขึ้นตาม</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr></table>	ในตลาดหลักทรัพย์		2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน	3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหุ้นไปยัง ขึ้นตาม	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน		
ในตลาดหลักทรัพย์																
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการก่อนวันเลิกกองทุน															
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน															
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ															
1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน															
2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหุ้นไปยัง ขึ้นตาม	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน															

		2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยไม่ชักช้า		
		3 จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว 4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3 5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง.....อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า		
		ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน <u>แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนรวม</u> ไปยังกองทุนรวม.....อื่น เมื่อ			

		ปรากฏเหตุเล็กกองทุนตามข้อ 22.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที่แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวม.....ที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวม.....เดิม หรือไปยังกองทุนรวม.....ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ 1. เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวม.....อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน 2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมจะคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ		แก้ไขตามประกาศ สน.28/2564
--	--	---	--	--------------------------------------

		ดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม.....ไปยังกองทุนรวม.....อื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
--	--	--	--	--

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไป) จำนวน 28 กองทุน

	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ		ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ
1	กองทุนเปิด ไทย อีควิตี้ฟันด์	TEF	18	กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้	TFIF
2	กองทุนเปิด ไทยอีควิตี้ฟันด์ - บันผล	TEF-DIV	19	กองทุนเปิด ยูโอบี ซีวี เดลี	UOBSD-M
3	กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล	VFOCUS-D	20	กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี	UOBID
4	กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน	KPLUS	21	กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TCMF PVD
5	กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน 2	KPLUS2	22	กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TFIF PVD
6	กองทุนเปิด ไทยดรากรอน	TDF	23	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์	UIDPLUS
7	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลเนียม โกรว์ธ	UOB SMG	24	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี ลีควิดิตี ฟันด์	UDAILY
8	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100	UOBSAS100	25	กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน	ASIA-B
9	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด	UOBSAS100D	26	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออฟฟอร์ทูนิตี้ พลัส ฟันด์	UPINCM-M
10	กองทุนเปิด เกียรตินาคิน	KKF	27	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์	UNI-M
11	กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด-โฟกัส อีควิตี้ ฟันด์	UOBSDF	28	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1	UTT6M1
12	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอลล์ แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ ฟันด์	UTSME			
13	กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ทุนธรรมาภิบาลไทย	UTHAICG			
14	กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์	TBF			
15	กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล	MIX-D1585			
16	กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์	TCMF-M			
17	กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย	TCMFENJOY			

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
คำจำกัดความ	ในโครงการฉบับนี้ เว้นแต่เมื่อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น	เป็นไปตามประกาศ	ทุกกองทุน ยกเว้น VFOCUS-D UDAILY UIDPLUS UPINCM-M	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564
2. จำนวนเงินทุนของ โครงการจัดการกองทุน รวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคา ของหน่วยลงทุนที่เสนอ ขาย :	-	2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 920,000,000 บาท	ASIA-B	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564
		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท	KPLUS2 , UTSME	
		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท	KPLUS UOBSMG UOBSAS100 UOBSAS100D UOBSDF MIX-D1585	
		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท	TEF TEF-DIV TDF KKF UTHAICG TBF TCMF-M TCMFENJOY TFIF UOBSD-M UOBID, UNI-M	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 10,000,000,000.00 บาท	TCMFPVD TFIFPVD	
		2.1.1 จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,500,000,000.00 บาท	UTT6M1	
	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) (1) ในระหว่างระยะเวลา..... (..) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ.....จากผู้ถือหน่วยลงทุน (...) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ.....	2.2 เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนโครงการ) (1) ในระหว่างระยะเวลา..... (2) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน และเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการ.....	TFIFPVD UNI-M	แก้ไขตามประกาศ ทธ.67/2563
3. วัตถุประสงค์ของ โครงการจัดการกองทุน รวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การ ลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า ประเภท และอัตราส่วนการลงทุน ในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหา ดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะ	3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวม : ผสม การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : - ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - อื่นๆ	3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวม : ผสม การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : - ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน - อื่นๆ	UOBSMG TBF MIX-D1585	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564 เป็นทรัพย์สินที่กองทุน ลงทุนได้อยู่แล้ว
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ กองทุนจะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity	TEF TEF-DIV KPLUS KPLUS2	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ									
ลงทุน :		อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>1</td><td>หน่วย infra หรือหน่วย property /</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>2</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย infra หรือหน่วย property /	ไม่เกิน 20%	2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	TDF UOBSAS100 UOBSAS100D KKF UTSME	
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)											
1	หน่วย infra หรือหน่วย property /	ไม่เกิน 20%											
2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%											
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ <table><tr><th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>1</td><td>หน่วย infra หรือหน่วย property</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr><tr><td>2</td><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	1	หน่วย infra หรือหน่วย property	ไม่เกิน 20%	2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	UOBSMG TBF	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)											
1	หน่วย infra หรือหน่วย property	ไม่เกิน 20%											
2	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%											

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ				
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุนจะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity <u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> <table><tr><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>หน่วย infra หรือหน่วย property</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	หน่วย infra หรือหน่วย property	ไม่เกิน 20%	UOBSDF	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)							
หน่วย infra หรือหน่วย property	ไม่เกิน 20%							
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> <table><tr><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>หน่วย infra หรือหน่วย property</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	หน่วย infra หรือหน่วย property	ไม่เกิน 20%	MIX-D1585	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)							
หน่วย infra หรือหน่วย property	ไม่เกิน 20%							
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> กองทุนจะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity	UTHAICG	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564				
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> กองทุนจะไม่ลงทุนใน ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity	UNI-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564				

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ				
	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 	3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : <u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ</u> <table><tr><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วน (% ของ NAV)</th></tr><tr><td>ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%	TFIF UOBID ASIA-B	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)							
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)	ไม่เกิน 20%							
	3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 	3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : <u>เป็นไปตามประกาศ</u> <u>ทั้งนี้ ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ที่แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”</u>	TEF TEF-DIV KPLUS KPLUS2 TDF UOBSAS100 UOBSAS100D KKF UOBSDF UTSME UTHAICG UNI-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564				

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :	3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : <u>เป็นไปตามประกาศ</u>	UOBSMG TBF MIX-D158 TCMF-M TCMFENJOY TFIF UOBID UOBSD-M TCMFPVD TFIFPVD ASIA-B UTT6M1	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
	3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ	3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ <u>เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</u> <u>ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่แตกต่างจากประกาศ จะระบุใน “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”</u>	TEF TEF-DIV KPLUS KPLUS2 TDF UOBSMG UOBSAS100 UOBSAS100D KKF UOBSDF UTSME TBF MIX-D1585 TFIF	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UOBID ASIA-B	
	3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น ทรัพย์สินของกองทุนรวม :	3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น ทรัพย์สินของกองทุนรวม : <u>เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้</u> <u>เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</u>	UTHAICG TCMF-M TCMFENJOY UOBSD-M TCMFVVD TFIFVVD UNI-M UTT6M1	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
5. การเสนอขายหน่วย ลงทุนครั้งแรก :	5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :	5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : <u>สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์</u> <u>บลจ.</u>	ทุกกองทุน ยกเว้น VFOCUS-D UDAILY UIDPLUS UPINCM-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
6. การเสนอขาย ภายหลังการเสนอขาย ครั้งแรก :	6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :	6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : <u>สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์</u> <u>บลจ.</u>	ทุกกองทุน ยกเว้น VFOCUS-D UDAILY UIDPLUS UPINCM-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :	7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : <u>สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บลจ.</u>	ทุกกองทุน ยกเว้น VFOCUS-D UDAILY UIDPLUS UPINCM-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
	วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1 บริษัทจัดการ (4) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน	วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1 บริษัทจัดการ (4) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจำนวนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน	UTSME KPLUS KPLUS2 TDF UOBSMG UOBSAS100 UOBSAS100D KKF UOBSDF UTHAICG UOBSD-M UOBID TCMFPVD TFIFPVD UNI-M UTT6M1	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	7.4.1 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1 บริษัทจัดการ (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 (6) นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบ.....ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	7.4.1 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1 บริษัทจัดการ (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ<u>การชำระราคา</u> ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 (6) นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบ.....ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ<u>การชำระราคา</u> ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	UNI-M	แก้ไขตามประกาศ ท.น.11/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	7.4.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี.....	7.4.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี...	TEF-DIV (ข้อ 7.9.1.1) ASIA-B UNI-M	แก้ไขตามประกาศ ท.น.11/2564
8. การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :	8.2. รายละเอียดการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 	8.2. รายละเอียดการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : <u>สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.</u>	ทุกกองทุน ยกเว้น VFOCUS-D UDAILY UIDPLUS UPINCM-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
	10. การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 	10. การเลือกกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : <u>บริษัทจัดการจะเลือกกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้</u> <u>10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความ</u>	ทุกกองทุน ยกเว้น VFOCUS-D UDAILY UIDPLUS UPINCM-M UTT6M1	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (1) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล (2) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ การควบคุมของบริษัทจัดการ 10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วง ระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าควรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตรา ตั้งแต่อ้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน การชดเชยราคา ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย ลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือ หน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก สำนักงาน (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย วิธีการใดๆ โดยพลัน		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้ (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง		
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :	11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และ	กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้ 1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) - กองทุนรวมทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง	ทุกกองทุน	แก้ไขตามประกาศ ท.น.49/2564 สน.41/2564 และ สน.9/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม อย่างมีนัยสำคัญ (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติหรือ (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุน เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และ	(Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 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		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	ตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ (5) อยู่ในช่วงดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ (6) อยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน 11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไป ให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย (2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้น ให้สำนักงานทราบโดยพลัน	ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ 1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) - กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 11.4 ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อ	ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กำหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ 1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทำการตามมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ 2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการที่กองทุนมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อและขายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน สำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)	ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา Swing Factor ที่แท้จริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		ลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ 1.3 <u>ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs)</u> อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ 2. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิ์ที่		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		<u>จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น</u> <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ พิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอ สงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำ รายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทาง ที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้</u> <u>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่ เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดย บริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการ กำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน</u> <u>อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถ ใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้</u> <u>อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบ ทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่</u>		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		<u>อย่างไร</u> ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ 2. <u>การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</u> 2.1 <u>ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)</u> - <u>กองทุนรวมทั่วไป</u> เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ <u>รายละเอียดเพิ่มเติม</u> บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		<u>อาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้</u> <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</u> <u>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได้โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย</u> <u>อนึ่ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ</u> <u>ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ</u> 2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		- กองทุนรวมทั่วไป <u>เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน</u> <u>รายละเอียดเพิ่มเติม</u> <u>บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้</u> <u>ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</u>		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		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 บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		<u>รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้</u> <u>บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ</u> <u>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด</u> <u>เมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า</u> <u>ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ</u> <u>การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)</u> <u>บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ</u>		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		ผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน <u>การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)</u> บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้วหรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอื่นเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่น่าปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะ		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อ/		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ							
		คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง									
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :		เป็นไปตามประกาศ	ทุกกองทุน ยกเว้น UIDPLUS UDAILY VFOCUS-D UPINCM-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564							
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :	15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : (1) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษััทจัดการกองทุนรวมจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษััทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : (1) การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน <table><tr><th>การเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</th><th>การดำเนินการของ บลจ.</th></tr><tr><td>1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย</td><td rowspan="4">เปิดเผย² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บ เพิ่มขึ้น</td></tr><tr><td>1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ</td></tr><tr><td>1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ</td></tr><tr><td>1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ¹</td></tr></table>	การเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของ บลจ.	1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บ เพิ่มขึ้น	1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹	ทุกกองทุน ยกเว้น UIDPLUS UDAILY VFOCUS-D UPINCM-M UTT6M1	ปรับเป็นรูปตารางตาม ประกาศ สน.9/2564
การเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของ บลจ.										
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บ เพิ่มขึ้น										
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ											
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ											
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹											

เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	(1.2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการแล้วบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว (ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ (2) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ และได้ดำเนินการแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม	1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง	1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย²ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง		
		1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ		
		2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย			
		2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง		
		2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่อง		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งของข้อ 15.5 (2) แล้ว (3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ และ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว	ดังกล่าว ¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น ² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง ³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท ของบริษัทจัดการ		
16. วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	16.2. เงื่อนไขพิเศษ : บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ การประกาศมูลค่าและราคาตาม และ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (...) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ (...) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขาย	16.2. เงื่อนไขพิเศษ : บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ การประกาศมูลค่าและราคาตาม และ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้	TEF TEF-DIV KPLUS KPLUS2 TDF UOBMSG UOBAS100 UOBAS100D KKF UOBSDf TBF TCMF-M TCMFENJOY	แก้ไขตาม สจก.ร. 1/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (.....) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (.....) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คำนวณได้ใน (.....) บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (.....) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (.....) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (.....) บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้น	TFIF UOBSD-M UOBID UNI-M	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		ตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว		
	16.2. เงื่อนไขพิเศษ : การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) ข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) และจัดให้มีข้อมูลประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัด ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) 4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้	16.2. เงื่อนไขพิเศษ : การประกาศมูลค่าและราคาตาม และ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัด ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) 4. บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้	ASIA-B	แก้ไขตาม สจก.ร.1/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว	(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย <u>หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยน</u> หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ <u>หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยน</u> หน่วยลงทุน <u>ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใ้ขายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</u> โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว		
	16.2. เงื่อนไขพิเศษ : (...) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (...) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัด ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (...) บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 	16.2. เงื่อนไขพิเศษ : (...) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (...) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (...) บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย <u>หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยน</u> หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ <u>หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยน</u> หน่วยลงทุน <u>ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใ้ขายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล</u> โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 	TCMFPVD TFIFPVD	แก้ไขตาม สจก.ร. 1/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	16.2. เงื่อนไขพิเศษ : 16.2.2 บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ(4) บริษัทจัดการจะ ดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการ รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวใน ช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศ ทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ (3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ สถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขาย หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่มิเหตุให้บริษัทจัดการต้อง ยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	16.2. เงื่อนไขพิเศษ : 16.2.2 บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย ลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ(4) บริษัทจัดการจะ ดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการ รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวใน ช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วย ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล (2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง (3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมี	UTT6M1	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล (2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง (3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมี ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขาย และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (2) (4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมี ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง ในกรณีที่มิใช่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (1) ถึง (4) บริษัท จัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด 16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่า ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืน หน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้	ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขาย หน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (2) (4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมี ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง ในกรณีที่มิใช่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (1) ถึง (4) บริษัท จัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด 16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่า ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืน หน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้น ตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว			
	16.2 เงื่อนไขพิเศษ สำหรับวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่.....จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ	16.2 เงื่อนไขพิเศษ สำหรับวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่.....จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว	TEF TEF-DIV TBF MIX-D1585 TCMFENJOY ASIA-B	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564
	16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้	16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้	ทุกกองทุน ยกเว้น TCMFENJOY MIX-D1585	แก้ไขตาม สจก.ร. 1/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ								
	16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ.....(ถ้ามี)	16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้	TCMFENJOY MIX-D1585	แก้ไขตาม สจก.ร. 1/2564								
	16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 16.4.1. ในกรณีที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ (ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง (ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (ค) สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ (2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่	16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง <u>ส่วนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง</u> <table><tr><th>ข้อ</th><th>กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</th><th>การดำเนินการของบลจ.</th><th>ระยะเวลา</th></tr><tr><td>1.</td><td><1 สตางค์ หรือ<0.5% ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</td><td>1.1 จัดทำและส่งรายงาน¹ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่</td><td>ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง</td></tr></table>	ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบลจ.	ระยะเวลา	1.	<1 สตางค์ หรือ<0.5% ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	1.1 จัดทำและส่งรายงาน ¹ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	ทุกกองทุน ยกเว้น VFOCUS-D UDAILY UIDPLUS UPINCM-M UTT6M1	ปรับเป็นรูปตารางตาม ประกาศ สน.9/2564
ข้อ	กรณีที่มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	การดำเนินการของบลจ.	ระยะเวลา									
1.	<1 สตางค์ หรือ<0.5% ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	1.1 จัดทำและส่งรายงาน ¹ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ 1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่	ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง									

เรื่อง	เดิม	ใหม่					กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 16.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1- คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง 2- ดำเนินการดังนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว (1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี้ (ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง (ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (ค) สาเหตุที่ทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1)			ถูกต้อง 1.1.3 สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทำให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั้งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง				
		2.	≥1 สตางค์ และ ≥0.5% ของมูลค่า/ราคาหน่วยที่ถูกต้อง	2.1 <u>หลักเกณฑ์ทั่วไป</u> 2.1.1 คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย			ตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	

เรื่อง	เดิม	ใหม่				กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	(3) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อ กองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่ มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที่ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคา หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตรา ดังกล่าว (1) จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วย ลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการ ดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ ถูกต้อง (2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการ แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน ทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา (3) จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่ง รายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุน ย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สำนักงานภายใน 7 วันทำการนับ แต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ใน			ไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง 2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคา หน่วย เข้าเงื่อนไข ตาม 2. 2.1.2.1 จัดทำรายงาน การแก้ไขมูลค่า/ราคา หน่วยย้อนหลัง¹ (ก) รายงานต้องมี สารสำคัญตามที่กำหนด ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้น แต่ในกรณีของรายงาน การแก้ไขมูลค่า/ราคา หน่วยย้อนหลังของ กองทุนเปิด ให้ระบุการ ดำเนินการของ บริษัท จัดการเมื่อพบว่าราคา หน่วยไม่ถูกต้องไว้แทน ข้อมูลตาม 1.1.4	ภายในวันทำ การ พบว่ามูลค่า/ ราคาหน่วยไม่ ถูกต้อง		

เรื่อง	เดิม	ใหม่				กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งสำเนาเอกสารให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน 16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน			(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังเสร็จสิ้น			
				2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง 2.1.2.3² ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย	ภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม 2.1.2.1		

เรื่อง	เดิม	ใหม่				กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	ต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ต้องหรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ต้อง หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทยังคงเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทยังคงเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุน เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามี			2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดยดำเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันที่เข้าเงื่อนไขตาม 2.			
			2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง	ตาม 2.1.2.1			
			2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ	ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์			

เรื่อง	เดิม	ใหม่					กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	สาเหตุดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ อาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือ หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ รายงานการชดเชยราคา การจ่ายเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม ข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก) บริษัทจัดการอาจ จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้ 16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และ ข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงาน สามารถตรวจสอบได้ 16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วย ลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่ ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ ควบคุมได้			2.2.3 ดำเนินการโดย วิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อ หรือผู้ขายคืนหน่วย ในช่วงระยะเวลาที่ราคา หน่วยไม่ถูกต้องทราบ ถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชย ราคา 2.2.4 จัดทำมาตรการ ป้องกันเพื่อมิให้ราคา หน่วยไม่ถูกต้องและส่ง รายงานดังกล่าว พร้อม ทั้งสำเนารายงานการ แก้ไขราคาหน่วย ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้ สำนักงาน เว้นแต่ในกรณีที่ ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี สาเหตุมาจากปัจจัย ภายนอกที่ไม่อาจควบคุม ได้ ให้บริษัทจัดการส่ง สำเนาเอกสารที่ผู้ดูแล ผลประโยชน์รับรองว่า	รับรองข้อมูล ในรายงาน การแก้ไข ราคาหน่วย ย้อนหลังและ รายงานการ ชดเชยราคา ภายใน 7 วัน ทำการนับแต่ วันที่ผู้ดูแล ผลประโยชน์ รับรองข้อมูล ในรายงาน ตาม 2.1.2.1			

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ								
		<table><tr><td></td><td></td><td>การที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน</td><td></td></tr></table> <u>1</u> ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานเข้าตรวจ <u>2</u> ไม่ใช้กับกองทุนปิดที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว <u>ส่วนที่ 2</u> การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ <table><tr><th colspan="2">1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง</th></tr><tr><td>1.1 <u>กรณีขาย</u></td><td>1.1.1 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.2 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ ไม่มีหน่วยเหลืออยู่</u>³ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น</td></tr></table>			การที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน		1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง		1.1 <u>กรณีขาย</u>	1.1.1 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.2 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ ไม่มีหน่วยเหลืออยู่</u> ³ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น		
		การที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงานดังกล่าวแทน										
1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง												
1.1 <u>กรณีขาย</u>	1.1.1 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ มีหน่วยเหลืออยู่</u> ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 1.1.2 <u>กรณีที่ผู้ซื้อ ไม่มีหน่วยเหลืออยู่</u> ³ ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น											

เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			จำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ 1.1.3 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้ 1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ 1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่		
		1.2 กรณีรับซื้อคืน	1.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ 1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน 1.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน		
		2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง			
		2.1 กรณีขาย	2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวน		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื้อ 2.2 กรณีรับซื้อคืน 2.2.1 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง 2.2.2 กรณีที่ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่³ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ 2.2.3 กรณีที่ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยที่จะต้องลด³ ให้ดำเนินการดังนี้ 2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ 2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่เขาได้อยู่ ³ไม่ใช้กับกรณีที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว หมายเหตุ 1. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายได้มีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจ		

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		นำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื้อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้		
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	17.2 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TEF TEF-DIV UOBMSG UTSME UTHAICG TBF MIX-D1585 TCMF-M TCMFENJOY TFIF TCMFPVD TFIFPVD ASIA-B	ธนาคารเปลี่ยนชื่อใหม่
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการ	19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐาน	19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอ	TEF TEF-DIV KPLUS	ปรับเป็นรูปตารางตาม ประกาศ ทน.13/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
จัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ จัดการ	เกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น อนึ่ง บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการนั้นต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน	มติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น อนึ่ง บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการนั้นต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน	KPLUS2 UOBSMG UOBSAS100 UOBSAS100D TDF KKF UTSME UTHAICG TBF MIX-D1585 TCMF-M TCMFENJOY TFIF UOBSD-M UOBID TCMFPVD TFIFPVD ASIA-B UOBSDF UNI-M UTT6M1	และ สน.9/2564
20. ข้อกำหนดอื่น	 แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม..... ไปยังกองทุนรวม.....อื่น เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อผูกพัน ข้อ	-	UNI-M TCMF-M UOBSD-M	แก้ไขตามตาม สน.28/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที่แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวม.....ที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวม.....เดิม หรือไปยังกองทุนรวม.....ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม.....อื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ 1. เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวม.....อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน 2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมจะคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม			

เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม.....ไปยังกองทุนรวม.....อื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน			

ข้อผูกพัน				
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
1. บริษัทจัดการ :	สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : (4.3) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (4.4) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : (4.3) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (4.4) จัดทำรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่งมีสาระตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น	TEF TEF-DIV TBF MIX-D1585 TCMF-M TCMFENJOY TFIF ASIA-B	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564

ข้อผูกพัน				
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	สามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรค หนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่ง รายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชานั้น			
	2. สิทธิ หน้า ที่ และความรับผิดชอบ : (....) จัดทำหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุก รอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ให้ สอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีรายงานของรอบ ระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ ฯลฯ ที่ใช้ใน การซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนา ให้เมื่อร้องขอ	2. สิทธิ หน้า ที่ และความรับผิดชอบ : (....) จัดทำหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุก รอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ให้ สอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้อง และจัดสำเนาให้เมื่อร้องขอ	KPLUS KPLUS2 TDF UOBSMG UOBSAS100 UOBSAS100D KKF UOBSDF UTSME UTHAICG UOBSD-M UOBID TCMFPVD TFIFPVD UNI-M UTT6M1	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์	ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TEF TEF-DIV UOBSMG UTSME	ธนาคารเปลี่ยนชื่อใหม่

ข้อผูกพัน				
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			UTHAICG TBF MIX-D1585 TCMF-M TCMFENJOY TFIF TCMFPVD TFIFPVD ASIA-B	
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (1) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขาย.....ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้ และ/หรือ วิธีการอื่นใดแล้วแต่กรณี (2) นายทะเบียนหน่วย.....ยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน	14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (1) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขาย.....ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้ และ/หรือ ช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ (2) นายทะเบียนหน่วย.....ยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งซื้อทางไปรษณีย์ และ/หรือ ช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน	TEF TEF-DIV UOBSDF TCMFPVD UOBSMG UTSME UTHAICG TBF TFIFPVD TCMF-M TFIF UOBSD (ข้อ 14.2 (3)) UOBID (ข้อ 14.2 (3)) MIX-D1585 UNI-M	แก้ไขตามประกาศ สร.35/2557

ข้อผูกพัน				
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : (2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่ง เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี	14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : (2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่ง เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้ <u>และ/หรือ ช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้</u>	ASIA-B	แก้ไขตามประกาศ สธ.35/2557
	14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ	14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ	TEF TEF-DIV UOBSMG UOBSDF UTSME UTHAICG TBF MIX-D1585 TCMF-M	แก้ไขตามประกาศ สน.29/2564

ข้อผูกพัน				
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			TFIF TCMFPVD TFIFPVD UNI-M UTT6M1	
	14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 	14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : <u>บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้</u> <u>อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น</u>	ทุกกองทุน ยกเว้น TCMF-M UOBSD-M	แก้ไขตามประกาศ สร.35/2557

ข้อผูกพัน				
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้แสดงความจำนงไว้เท่านั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจำนงไว้กับบริษัทจัดการ 		
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้ 16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิตามทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ 16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิตามทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้	16.1 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล <u>ส่วนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล</u>	ทุกกองทุน ยกเว้น VFOCUS-D UDAILY UIDPLUS UPINCM-M UTT6M1	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564

ข้อผูกพัน						
เรื่อง	เดิม	ใหม่			กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่นับจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ย เงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่นับจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น 16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่ง	การดำเนินการของบริษัทจัดการ	กรณีกองทุนที่บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0	กรณีที่มิพพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่อาจจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล²		
		1. การกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้	1.1 กำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดำเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว	1.2 อาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ก็ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปัญหาขาด		

ข้อผูกพัน						
เรื่อง	เดิม	ใหม่			กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	หนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม 16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และ ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้ รวมทั้งต้องจัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีกรณีต้นชำระหนี้เกิดขึ้น (2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ 16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ			สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคา ที่สมเหตุสมผล		
		2. การแจ้งต่อสำนักงาน	ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ามี) และวันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่ บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี			
		3. การจัดให้มีข้อมูล	จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาของ บลจ. และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย	-		

ข้อผูกพัน								
เรื่อง	เดิม	ใหม่			กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ		
	กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้ (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมิได้ บริษัทจัดการอาจมิได้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมิได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 16.3 ในกรณีที่เมื่อพิจารณาว่าผู้ถือตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ถือตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	<table><tr><td></td><td>หน่วยของกองทุน ภายในวันทำการ ถัดจากวันที่ บลจ. แจ้งสำนักงานเป็น ระยะเวลาอย่าง น้อย 30 วันด้วย</td><td></td></tr></table>		หน่วยของกองทุน ภายในวันทำการ ถัดจากวันที่ บลจ. แจ้งสำนักงานเป็น ระยะเวลาอย่าง น้อย 30 วันด้วย				
	หน่วยของกองทุน ภายในวันทำการ ถัดจากวันที่ บลจ. แจ้งสำนักงานเป็น ระยะเวลาอย่าง น้อย 30 วันด้วย							
		¹ บลจ. ไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน ² บลจ. ไม่ต้องนำตราสารหนี้มารวมคำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีหนี้สำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และการจำหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่ บลจ. ไม่ได้มีการกำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตาม 1. บลจ. จะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดำเนินการดังนี้ (1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน (2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง โดยดำเนินการดังนี้						

ข้อผูกพัน								
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ				
		(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น (2.2) ระบุเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้ (2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น (2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่ บลจ. จัดทำ ซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้น ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ส่วนที่ 2 การดำเนินการเมื่อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>รายละเอียด</th></tr><tr><td>1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่</td><td><u>ข้อมูลดังนี้</u> ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน</td></tr></table>	การดำเนินการ	รายละเอียด	1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่	<u>ข้อมูลดังนี้</u> ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน		
การดำเนินการ	รายละเอียด							
1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่	<u>ข้อมูลดังนี้</u> ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน							

ข้อมูลผู้พัน					
เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		วันที่ได้รับทรัพย์สินมา	อื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น		
		2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทำการถัดจากวันที่ บลจ.ได้แจ้งสำนักงานตาม 1. เป็นระยะเวลา $\geq$ 30 วัน	2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ บลจ. ตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ใน การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน 2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ บลจ. ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั้งถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาว่ากองทุนได้รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นซึ่งผู้ลงทุนสามารถขอ ดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน		
		3. กำหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รับมาจากการรับ	เพื่อใช้ในการคำนวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน		

ข้อผูกพัน					
เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		ชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น			
		4. คำนวณ NAV ของกองทุนที่มีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	4.1 กรณีที่ บลจ. ได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บลจ. ต้องไม่นำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน 4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนำทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน		
		5. ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	5.1 กรณีที่ บลจ. ได้ดำเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บลจ. จำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน) 5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บลจ.		

ข้อผูกพัน					
เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้ 5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ 5.3 ในระหว่างที่ บลจ. ยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้ 5.4 ในกรณีที่มิได้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินให้ บลจ. จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่ บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให้ บลจ. จ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น		
		6. คืนเงินแก่ผู้ถือหุ้น	6.1 ให้ บลจ. เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่		

ข้อผูกพัน					
เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้	ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ 6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ บลจ. ได้เฉลี่ยเงินคืน 6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ นั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บลจ. อาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวมา รวมคำนวณเป็น NAV ของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้ บลจ. จะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุ		

ข้อผูกพัน					
เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			รายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว 6.4 สำหรับกองทุนเปิดที่ บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให้ บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม		
	เงื่อนไขเพิ่มเติม : - ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ คำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ -	เงื่อนไขเพิ่มเติม : -		ทุกกองทุน ยกเว้น VFOCUS-D UDAILY UIDPLUS UPINCM-M UOBSDF TCMF-M TFIF TCMFPVD TFIFPVD	แก้ไขตามประกาศ ส.น.9/2564
	เงื่อนไขเพิ่มเติม : - ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ คำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ - 16.4 การชำระค่ารับซื้อคืน	16.2 การชำระค่ารับซื้อคืน		TCMF-M TFIF TCMFPVD TFIFPVD	แก้ไขตามประกาศ ส.น.9/2564

ข้อผูกพัน				
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรสำหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ 22.2.1 กรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า กรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ (1) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (2) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้น	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ _____ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ _____ (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ _____ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น เงื่อนไขอื่น : กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้	ทุกกองทุน ยกเว้น VFOCUS-D UDAILY UIDPLUS UPINCM-M UNI-M TCMF-M UOBSD-M	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564 และ สธ.35/2557

ข้อผูกพัน																		
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ														
	ก่อนวันเลิกกองทุนรวม 22.2.2 กรณีที่ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า กรณีที่ผู้ไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีที่ปรากฏ เหตุตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 เพื่อ รวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ เกิด เหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 และเมื่อได้ดำเนินการชำระ ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าการเลิกกองทุนรวมนั้น เงื่อนไขอื่น : กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิก โครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้	1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ลงทุนทราบผ่านช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วย ลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ 2. 22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า¹ ให้บริษัท จัดการดำเนินการดังนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</td><td>≥ 5 วันทำการ</td></tr><tr><td>1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแล ผลประโยชน์</td><td>ก่อนวันเลิกกองทุน</td></tr><tr><td>1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่ จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</td><td></td></tr><tr><td>1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณี ที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</td><td></td></tr><tr><td>2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือ หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่อง ดังกล่าว</td><td>≥ 5 วันทำการ</td></tr><tr><td>3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ กองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้</td><td>ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ	1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแล ผลประโยชน์	ก่อนวันเลิกกองทุน	1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่ จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน		1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณี ที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือ หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่อง ดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ	3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ กองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน		
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ																	
1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ																	
1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแล ผลประโยชน์	ก่อนวันเลิกกองทุน																	
1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่ จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน																		
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณี ที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์																		
2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือ หน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่อง ดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ																	
3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ กองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน																	

ข้อผูกพัน					
เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และวิธีอื่นใด เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น ก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 2.	เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อ ทวงถาม	¹ ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ		
	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรสำหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 22.2.1 กรณีที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า 1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ข) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2. ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด	22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหุ้นได้ (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหุ้นโดยอัตโนมัติ (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหุ้นภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น	UNI-M TCMF-M UOBSD-M	แก้ไขตามประกาศ สน.9/2564 และ สธ.35/2557	

ข้อผูกพัน										
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ						
	เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี้ (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 (4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 (5) ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกำหนดอื่นๆ เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม	สำหรับกองทุนรวมเพื่อการออมเมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้ <table><tr><th>การดำเนินการ</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย</td><td>ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr><tr><td>2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนดและผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดย</td><td>ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน</td></tr></table>	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน	2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนดและผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดย	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน		
การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ									
1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน									
2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม อื่นที่ผู้ถือหน่วยกำหนดและผู้ถือหน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดย	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน									

ข้อผูกพัน					
เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
	นั้น	ครบถ้วนดังนี้ (2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน (2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้ (1) แจ้งผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน			
		3 จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน		
		4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 3	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้		

ข้อผูกพัน					
เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
			เลิกกองทุน		
		5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม อื่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า		
		<u>ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน</u>			
		<u>เงื่อนไขอื่น :</u> กรณีที่ปรากฏเหตุตามข้อ และบริหารจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ 2.			
<u>22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า¹ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้</u>					
		การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ		
		1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	≥ 5 วันทำการ		
		1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์	ก่อนวันเลิกกองทุน		

ข้อผูกพัน				
เรื่อง	เดิม	ใหม่		กองทุนที่ขอแก้ไข
		1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
		2 ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน	
		3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน	
		¹ ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแล		
				แก้ไขตามประกาศ ส.น.28/2564

ข้อผูกพัน				
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		ผลประโยชน์และสำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที่แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้ (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ 1. เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน 2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมจะคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้าย		

ข้อผูกพัน				
เรื่อง	เดิม	ใหม่	กองทุนที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
		การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน		

ตารางแสดงรายละเอียดเรื่องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็นฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UENHANRMF) (ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไป)

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
11. การไม่ขายไม่รับซื้อ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนตามสั่ง :	กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้ 1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) - กองทุนรวมทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บ	กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้ 1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) - กองทุนรวมทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงโดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับ	แก้ไขตามประกาศ ทน.49/2564 สน.41/2564 และ สน.9/2564

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	จริง โดยปรับเปลี่ยนได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 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) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด	มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 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) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม - 1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) - กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กำหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขาย	ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ - กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม - 1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) - กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กำหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขาย	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	ทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ 1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทำการตามมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ 2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการที่กองทุนมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) <u>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</u> โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing	กว่าอัตรา Threshold ที่กำหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ 1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทำการตามมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ 2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการที่กองทุนมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหาร ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ - กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณา ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม - 1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) - กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ <u>ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ</u> - กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณา ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม - 1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขาย	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ	ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) - กองทุนรวมทั่วไป อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (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 จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัท	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	2. มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการ นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวัน ทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ บางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วย ลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และ ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำ การนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วย ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียก เก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตาม แนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้	จัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้ เครื่องมือนี้ได้ บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ 2. มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้า เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการ จะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ สงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไป แล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลัง ปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถ เรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุน ทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและ	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน อนึ่งบริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด - กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม - 2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) - กองทุนรวมทั่วไป เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็น	สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด <u>ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ</u>	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	เวลา 3 วันทำการ รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้	- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม - 2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) - กองทุนรวมทั่วไป เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันทำการ รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย อนึ่ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ - กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม - 2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) - กองทุนรวมทั่วไป เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอน	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย อนึ่ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ <u>ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ</u> - กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม -	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	ผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำการการในวันทำการถัดไปรวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น	2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) - กองทุนรวมทั่วไป เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 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 Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	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	บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไปรวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (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 และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
	- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม - 	ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 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 <u>ในกรณีเข้าเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องนี้ก็ได้หากกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ</u> - กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม - 	