

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม



รหัสกองทุน										
KT-CHINABOND-A : KXK					KT-CHINABOND-SSF : KACP					
ระดับความเสี่ยงของกองทุน										
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์

KTAM China Bond Fund

KT-CHINABOND

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ 4 สิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2568

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อ	กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ KTAM China Bond Fund KT-CHINABOND
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ	- กองทุนรวมเพื่อการออม - กองทุนรวมฟีดเดอร์ ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : BGF China Bond Fund ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล: 50,000,000 บาท ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : 1,000 บาท ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกอง	วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D2” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) จดทะเบียนและอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective

Investment in Transferable Securities) ซึ่งบริหารและจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. (Management Company) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือเน้นลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ประเภทตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวน หรือ ตราสารสกุลเงินท้องถิ่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่

ทั้งนี้ กองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุนตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้

1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
2. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรม การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใด และ/หรือสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) (ถ้ามี) และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทำให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับตั้งแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่จะมีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน มีให้ครบถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม 9

- (ก) ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์
- (ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
- (ค) ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการ

แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
- (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- (3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
- (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
- (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- (6) กรณีที่กองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเปิดเคแธม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (7) มีการขายคืนกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) เป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของ BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือคาดการณ์ว่าหากยังลงทุนในกองทุนหลัก อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
- (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1
3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผย

	ข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
4. รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ออกเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจพิจารณาเลื่อนการไถ่ถอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้อย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ มีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน. 87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกำหนดประเภทของกองทุนให้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ได้

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100.00

หมายเหตุ: ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ดังนี้

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อย่อ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ชนิดสะสมมูลค่า	KT-CHINABOND-A	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล	KT-CHINABOND-D	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล/สถาบัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
3. ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	KT-CHINABOND-R	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	KT-CHINABOND-I	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
5. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	KT-CHINABOND-P	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/กลุ่มบุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
6. ชนิดเพื่อการออม	KT-CHINABOND-SSF	เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนำปลอดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ทั้งหมดมีการลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด และต้อง

เป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของกองทุน BGF China Bond Fund

ชื่อ	BGF China Bond Fund
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
Inception Date	11-Nov-2011
Share Class Launch Date	28-Mar-2012
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้
ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนรวม (Total Return) สูงสุด โดยสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ประเภทตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวน หรือ ตราสารสกุลเงินท้องถิ่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ผ่านกระบวนการ/ช่องทางที่เป็นที่รู้จักอย่างดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด แต่เพียง Chinese Interbank Bond Market, Exchange Bond Market, Quota System และ/หรือ ช่องทางการออกตราสารภายในประเทศ หรือ นอกประเทศ และ/หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่อาจมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยกองทุนอยู่ในโครงการนำลงทุนสถาบันต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้สกุลเงินหยวน (RQFII Access Fund) และเป็นกองทุน CIBM (China Interbank Bond Market Fund) และอาจลงทุนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยไม่มีข้อจำกัดผ่านช่องทาง RQFII regime และใน CIMB ผ่านช่องทาง Foreign Access Regime และ/หรือ Bond Connect และ/หรือ วิธีการอื่นๆ ที่อาจได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลา</p> <p>กองทุนอาจลงทุนได้ครอบคลุมทั่วทุกหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ประเภทตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ที่รวมถึง ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (non – investment grade) (จำกัดไว้ไม่เกิน 50% ของสินทรัพย์ทั้งหมด) และกองทุนบริหารส่วนของสกุลเงินด้วยวิธีแบบยืดหยุ่น</p> <p>การลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Securities) ของกองทุนถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์ทั้งหมด และการลงทุนใน Contingent Convertible Bond ถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์ทั้งหมด</p> <p>กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อจุดประสงค์ของการลงทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร</p>

	<p>การลงทุน (Efficient Portfolio Management)</p> <p>มาตรวัดการบริหารความเสี่ยงของกองทุนคือ Absolute VaR</p> <p>ระดับ Leverage ที่คาดหวังของกองทุนคือ 120% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p>
การจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขาย
Class & currency	Class D2 / USD
ISIN Code	LU0719319435
Bloomberg Ticker	BGRBD2U
Management Company	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Custodian	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Website	https://www.blackrock.com/sg/en/products/228438/bgf-china-bond-d2-usd-fund

ค่าธรรมเนียมของกองทุน BGF China Bond Fund

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (annual management fee) : 0.40%

ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial Charge) : สูงสุด 5.00%

ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Charge) : ไม่มี*

* ไม่เกิน 2% ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้

สรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน BGF China Bond Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ หากกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือ สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

ความเสี่ยงของกองทุนรวมหลัก (BGF China Bond Fund)

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน : กองทุนมีการลงทุนในสกุลเงินอื่นๆ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถสร้างผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนได้

ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ : การลงทุนในตลาดเกิดใหม่มักมีความเสี่ยงในการลงทุนที่สูงกว่าการลงทุนในตลาดพัฒนาแล้ว ดังนั้น มูลค่าการลงทุนอาจไม่สามารถคาดเดาได้ และอาจมีความผันผวนที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว : มีความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรม ประเทศ สกุลเงิน หรือบริษัท ซึ่งหมายความว่ากองทุนมีความอ่อนไหวมากขึ้นต่อเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจตลาดลงทุน การเมือง และกฎระเบียบข้อบังคับที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้น

ตราสารอนุพันธ์ : ตราสารอนุพันธ์มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิง และสามารถเพิ่มขนาดของผลขาดทุนและผลกำไร ส่งผลให้ความผันผวนของมูลค่ากองทุนสูงขึ้น และผลกระทบต่อกองทุนอาจเพิ่มขึ้น เมื่อกองทุนใช้ตราสารอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อน

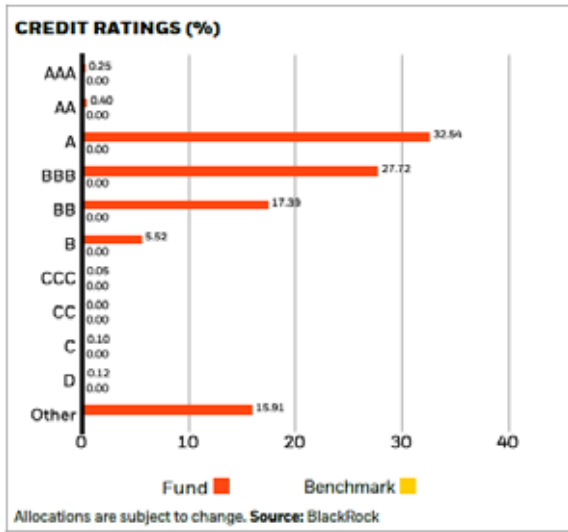
ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา : การล้มละลายของสถาบันใดที่ให้บริการ เช่น การดูแลความปลอดภัยสินทรัพย์ หรือทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาของตราสารอนุพันธ์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น อาจสร้างผลขาดทุนให้แก่กองทุนได้

ความเสี่ยงด้านเครดิต : ผู้ออกตราสารของสินทรัพย์ทางการเงินที่กองทุนลงทุนอาจไม่สามารถจ่ายกระแสรายได้ หรือชำระเงินต้นให้แก่กองทุนได้เมื่อครบกำหนดชำระ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : ระดับสภาพคล่องที่ต่ำลง หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่เพียงพอ ที่ทำให้กองทุนสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ได้ในทันที

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก (BGF China Bond Fund)

TOP 10 HOLDINGS (%)	
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.52 08/25/2033	3.04%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 3.12 10/25/2052	2.10%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.63 01/08/2034	1.99%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030	1.65%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.8 11/15/2032	1.56%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030	1.29%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 06/18/2030	1.06%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69 09/11/2033	1.03%
BANK OF CHINA LTD 2.62 04/08/2034	1.00%
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031	0.98%
Total of Portfolio	15.70%
Holdings subject to change	



หมายเหตุ ข้อมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2567

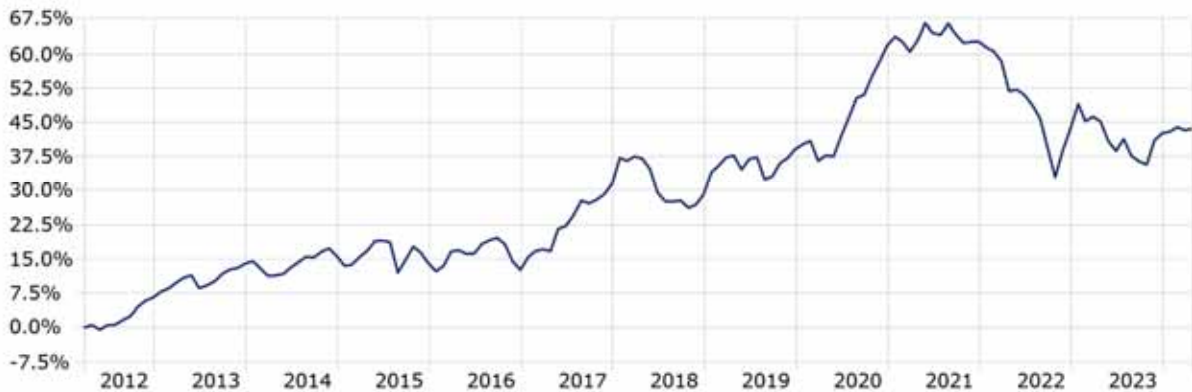
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (BGF China Bond Fund)

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

Time Period: 3/29/2012 to 4/30/2024

Source Data: Total Return



—BGF China Bond D2

43.7%

ผลตอบแทนย้อนหลังรายปี

Source Data: Total Return

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
BGF China Bond D2	0.70	-0.70	-11.68	0.49	16.31	7.74

ผลตอบแทนย้อนหลัง (*ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี และ 5 ปี เป็นผลตอบแทนแบบ Annualized)

Source Data: Total Return

	YTD	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years*	5 Years*
BGF China Bond D2	0.70	0.49	5.82	-1.03	-4.09	0.84

Source: Morningstar Direct

หมายเหตุ ข้อมูลจาก Morningstar Direct ณ วันที่ วันที่ 30 เมษายน 2567

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่มุ่งเน้นลงทุนตามที่กำหนดในการจัดแบ่งประเภทของกองทุนซึ่งกำหนดตามประเภทของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนตามประกาศการลงทุน	อัตราส่วนการลงทุนของ ทรัพย์สินหลักตามนโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ลงทุนในทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV	กองทุนมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนรวม (Total Return) สูงสุด โดยสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ประเภทตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวน หรือ ตราสารสกุลเงินท้องถิ่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ผ่านกระบวนการ/ช่องทางที่เป็นที่รู้จักอย่างดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง Chinese Interbank Bond Market, Exchange Bond Market, Quota System และ/หรือ ช่องทางการออกตราสารภายในประเทศหรือ นอกประเทศ และ/หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่อาจมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ กองทุนนี้มีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกำหนดประเภทของกองทุนให้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ได้

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	3 ปี	5 ปี
Information ratio	0.42	0.43
Volatility	5.86%	6.36%

หมายเหตุ

- 1) ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 30 เมษายน 2567
- 2) ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

- กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะที่จ่ายเงินปันผลนั้น
- ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล :

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- กองทุนจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วแต่กรณี
- ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ชนิดเพื่อการออม

- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสม และจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

- ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
- เงินลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด หากลงทุนในกองทุนครบ 10 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อผู้ลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนและมีกำไรส่วนเกินจากการลงทุน กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนนี้

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะเป็นไปหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) ลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) มีความผันผวน
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งอาจทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและ

อาจทำให้มูลค่าเงินลงทุนตลอดจนผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนเปิดเคแถม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ อาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาขายย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนด

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิมนัดชำระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุน การ ขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน โดย อัตโนมัติพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทำการสุดท้ายของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือชนิดหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมถึงแจ้งให้สำนักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
- ค) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการเพิ่มเติมตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switching in) จนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ง) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switching in) โดยจะประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- จ) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
- ฉ) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุปทานของทรัพย์สินที่จะลงทุนมีจำกัดทำให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน บริษัทจัดการขอสิทธิการหยุดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว

- เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทำการติดต่อกัน

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก

- Website : www.ktam.co.th

- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- Website : www.ktam.co.th
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

Website : www.ktam.co.th

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ราคาหลักทรัพย์/ ทรัพย์สินในตลาดอาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ ภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนเปิดเคแถม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และ BlackRock Financial Management, Inc. ซึ่งมีทีมงานด้านการลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และกลยุทธ์การลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนที่กำหนดไว้เป็นหลัก

2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย Interest Rate Risk คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : จะมีผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้ โดยหากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือที่ยาวนานเท่าไร จะส่งผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้มากขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนเปิดเคแถม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และ BlackRock Financial Management, Inc. ซึ่งมีทีมงานด้านการลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และกลยุทธ์การลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนที่กำหนดไว้เป็นหลัก

3) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Credit Risk and Default Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น โดยกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตรา

สารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินต้นได้มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งเน้นการรักษาไว้ซึ่งมูลค่าของเงินลงทุน และบริหารภายใต้กรอบการลงทุนที่เข้มงวด และ กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ จะบริหารความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องโดยอาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งในประเทศหรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง

4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) คือ การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

เนื่องจากกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง อย่างไรก็ตาม กองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์และมีการกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารหลายรายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ (Contingent Convertible Securities Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อาจทำให้กองทุนเผชิญความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และ/หรือการขาดทุนของเงินทุนที่เกิดจากการปรับลดมูลค่าได้ถอนของหุ้นกู้ชนิดนี้ (Principal Write-Down) ความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ เช่น ความเสี่ยงจากการรองรับผลขาดทุน เนื่องจาก CoCos สามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทุนของสถาบันการเงินผู้ออกตราสารนั้น หรือสามารถปรับลดมูลค่าได้ถอนของตราสารหนี้ได้ ถ้าอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามกฎหมาย (Capital Ratio) ของผู้ออกตราสารลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Debt Instrument) จะไม่ระบุวันครบกำหนดได้ถอน และการจ่ายดอกเบี้ยสามารถยกเลิกได้ตามดุลยพินิจของธนาคารผู้ออกตราสาร หรือเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อช่วยผู้ออกตราสารลดผลการขาดทุน นอกจากนี้การเป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated Instrument) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ หรือล้มละลาย ผู้ถือ CoCos มีสิทธิเรียกร้องต่ำกว่าตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ และหากมีการแปลงสภาพเป็นตราสารทุนสิทธิเรียกร้องจะต่ำกว่าผู้ถือตราสารหนี้ทุกประเภท

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด หากหุ้นกู้ถูกแปลงสภาพหรือลดมูลค่าเป็นศูนย์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

เนื่องจากกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ (CoCos Bond) กองทุนนี้จึงเหมาะกับ ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง อย่างไรก็ตาม กองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำ การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์และมีการกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารหลายรายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

6) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบกับความผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนเปิดเคแถม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุน หลัก) จึงอาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทุนเปิดเคแถม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ นำเงินบาท ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัท จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ใน สัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมี ต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

7) ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุนเปิดเคแถม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ อาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยง (ป้องกันความเสี่ยง) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ต การลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ดังนั้นอาจทำให้สินทรัพย์ของกองมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนเปิดเคแถม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดความเสี่ยง ซึ่งการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะทำธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้จัดการ กองทุนจะทำการพิจารณาการลงทุน วิเคราะห์ และติดตาม รวมทั้งประเมินผลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

8) ความเสี่ยงด้านคู่สัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญา ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : คู่สัญญาที่ทำธุรกรรมกับกองทุนมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินด้อยลงจนขาดสภาพคล่อง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินตามสัญญาเมื่อครบกำหนดเวลาได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

ในการพิจารณาทำสัญญาของตราสารอนุพันธ์ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงิน และของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง

9) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Bond Fund ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดำเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว

10) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้มีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ จึงทำให้มีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องของกองทุนต่ำ

11) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนหลักที่มีการลงทุน ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนได้ เช่น กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : บริษัทจัดการอาจพิจารณาย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างระมัดระวัง ตลอดจนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกชั้นหนึ่ง

12) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการจะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ส่งผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการมีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการกำหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่ผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทำได้ แต่ในการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายชื่อ ชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

1. KT-CHINABOND-A
2. KT-CHINABOND-D
3. KT-CHINABOND-R
4. KT-CHINABOND-I
5. KT-CHINABOND-P
6. KT-CHINABOND-SSF

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือปัจจัยอื่นใดที่

กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :**กองทุนรวมทั่วไป**

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน จำนวนจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/พออนุมัติ และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกำหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้

บริษัทจัดการมีอำนาจที่จะปรับราคาของกองทุนเป็นราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขาย หากได้รับการไถ่ถอน-คำสั่งซื้อสุทธิในปริมาณหนึ่ง ในวันใดวันหนึ่ง โดย swing factor อาจแตกต่างกันระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ซึ่งอาจเนื่องมาจาก เช่น ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นเฉพาะกับการซื้อพันธบัตรอ้างอิง แต่ไม่ใช่จากการขาย/จำหน่ายพันธบัตร เป็นต้น ทั้งนี้ โปรดทราบว่า swing factor และเกณฑ์ตลอดจนรูปแบบการกำหนด swing pricing จะได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/พออนุมัติ และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการขายในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งส่วนที่เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสำหรับรองรับการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิดใช้ระบบ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกลบเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกำหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้

กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจพิจารณาเลื่อนการไถ่ถอนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกโดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิ

- หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือจำไปเป็นประกันได้
- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 10 ปี เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.ktam.co.th

วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

• วิธีการโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดง

ถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- กองทุนมีข้อจำกัดการการโอนกรณีที่มีการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมกรรมประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปโอนหรือนำไปจำนำเป็นหลักประกันได้

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

- ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
 - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โทรศัพท์ : 0-2544-3935
- กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน กับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ การลงทุนในหน่วยลงทุน
- (4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรพล โอภาสเสถียร	ประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายอนามัย ดำเนตร	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายธีรลักษณ์ แสงสนิท	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายประพัทธ์พงศ์ วีระমন	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายธีรวิธา สุขมาวงศ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
6	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหาร		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ
2	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
3	นายวีระ วุฒิศงศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานจัดการลงทุน
4	นางสาวหัสวรา แสงรุจิ	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5	นายยุทธพล วิทยาพานิชกร	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน
6	นางสาววรรรณีย์ ตั้งศิริกุลวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 195 กองทุนรวม (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 481,700,456,834.66 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

2. รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
2	นายวีระ วุฒิศงศิริกุล	ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3	นางแสงจันทร์ ลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
4	นายศรชัย เตரியมวรกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
5	นายสมชัย อมรธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
6	นายพีรพงศ์ กิจจาการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
7	นายยืนยง เทพจันงค์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
8	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
9	นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุน			
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณพีรพงศ์ กิจจาการ	- MS in Economics University of Southampton - ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 3. ผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 4. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 6. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 7. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 8. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 9. ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, Merchant Partners Securities 10. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card 11. เจ้าหน้าที่, Office of Venture Capital Fund Management Office of SMEs Promotion 12. นักวิเคราะห์, ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์, SME Development Bank of Thailand 13. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)	ผู้จัดการกองทุนหลัก ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ
คุณวรรณมล ลีวานิชย์	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 3. ผู้จัดการ, ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กสิกรไทย 4. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 5. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก บลจ.กรุงไทย 6. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 7. เจ้าหน้าที่, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า	ผู้จัดการกองทุนหลัก ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ
คุณชินรัตน์ สังคะคุณ	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 4. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 5. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - การลงทุนทางเลือก และการลงทุน ในต่างประเทศ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด 6. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหนี้ บลจ.ฟินัน ซ่า จำกัด 7. เทรดเดอร์ (ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์), บล.เอเชีย พลัส จำกัด	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ
คุณเขมรัฐ ทรวงอยู่	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กรุงไทย 2. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 3. รองผู้อำนวยการ, บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด 4. ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน			
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
		5. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงไทย 6. นักวิเคราะห์, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์	
คุณกุลณัฐรา อภิปริกิตต์ชัย	- Master of Science Program in Finance (International Program), Thammasat University - Bachelor of Art in Economics (International Program), Thammasat University	1. Krung Thai Asset Management Public Company Limited: June 2013 – Current Position: Fund Manager / Investment Department 2. Kiatnakin Fund Management Company Limited: June 2011 – May 2013 Position: Fund Manager / Investment Department 3. Krung Thai Asset Management Public Company Limited: February 2010 – June 2011 Position: Fund Manager / Investment Department September 2008 – January 2010 Position: Assistant Fund Manager / Investment Department 4. MFC Asset Management Public Company Limited: September 2004 – August 2006 Position: Investment Analyst / Investment Research and Strategic Department	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
คุณศรชัย เตரியมวรกุล	- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร 3. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 4. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์, บลจ.กรุงไทย 5. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 7. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซีไอ จำกัด (มหาชน) 8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 9. เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
คุณแสงจันทร์ ลี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต, การเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 3. ผู้บริหารฝ่าย บริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 5. ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จำกัด 6. ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกอรัญ	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน			
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
		7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ	

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 0 2359 0000
- ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 0 2697 5300
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0 2111 1111
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1572 (ต่างประเทศ โทร 66-2296-2000 # 1)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 0 2638 8000, 0 2626 7000
- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) 0 2633 6000
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0 2274 9400, 0 2276 1025
- บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0 2648 3333
- บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 0 2305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด Contact@dime.co.th
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 0 2658 8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 2363 6736
- บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 0 2437 1588
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 0 2680 1111
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 0 2508 1567
- บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0 2108 8666
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0 2672 5999
- บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวิร์ล โซลูชั่น จำกัด 0 2095 8999
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0 2658 5800
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 0 2695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0 2659 7000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) 0 2287 6950
- บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0 2696 0000
- บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) 0 2829 6292, 0 2829 6293
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 0 2841 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 2648 1111
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด 0 2857 7000
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด 0 2343 9555

● บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	0 2633 6000
● บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0 2217 8888
● บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	0 2249 2999 ต่อ 401
● บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0 2231 3777
● บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	0 2820 0100
● บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0 2231 8600
● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0 2831 8300
● บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0 2635 1700
● บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0 2222 5900
● บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	0 2430 6543 ต่อ 9301
● บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0 2009 8000
● บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0 2088 9999
● บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0 2949 1999
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	0 6220 6677
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โอระา จำกัด	0 2038 4499
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด	0 2680 5000
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด	0 2030 3730 กต 2
● บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเทรเซอร์วิส จำกัด	0 2061 9621
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด	0 2266 6697-8
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด	0 2026 6875 ต่อ 9918
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด	0 2250 7907-9
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	0 2107 1664
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	0 2026 5100

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ

ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0562

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ข้อมูลอื่น**ข้อกำหนดการซื้อขาย ค้ำประกัน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน****ข้อกำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :

ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท

ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล: 50,000,000 บาท

ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :

ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท

ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : 1,000 บาท

ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำข้างต้น โดยมีมูลค่าขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในบางกรณีได้ เพื่อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ดังนี้

- กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพด
 - สำหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KT-CHINABOND-A)
ส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์” และนำฝากได้ที่
 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
 - เลขที่ 153-6-11673-4
- กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ ตราพดส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนำฝากได้ที่
 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 - เลขที่ 0001-114-0050423

3. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนำฝากได้ที่

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- สำนักภูมิณี เลขที่ 889-1-01226-1

4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

- | | |
|---|---|
| ● ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| ● ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด |
| ● ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด |
| ● บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) |
| ● บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เวิร์ธ เมจิก จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลส์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ โพนี เวลท์ โซลูชั่น จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โอรา จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเทรเซอร์ริสต์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิก จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ คอนเซปท์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลล์ จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด |
| ● บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด | |

ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ ส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ	เลขที่บัญชี 153-6-09908-2
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักพระราม3	เลขที่บัญชี 777-0-04854-1
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยอาคาร เอส วี ซิตี (พระราม3)	เลขที่บัญชี 295-3-00099-9
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนพระรามที่ 3	เลขที่บัญชี 057-1-07543-1
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์	เลขที่บัญชี 195-3-05057-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี	เลขที่บัญชี 028-1-05955-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขานนนางลิ้นจี่	เลขที่บัญชี 838-1-00322-0
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป	

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะตีประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการศึกษา และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย หน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “คำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัท จัดการเป็นครั้งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลา ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเคแถม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ในการเสนอขายครั้งแรกได้ ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

2.2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและสมัคร ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ หน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอ ใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

2.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่าน บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำ การของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

3.1. กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือ เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

3.2. กรณีนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
- (3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา เสนอขายครั้งแรก โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน

เขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รับการสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่น หรืออาจรับชำระด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือตราพดของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพดจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชำระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ริงของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนักกับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

ในกรณีที่การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรือตราพดนั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ทั้งนี้ วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

4.3 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5. การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามควมมี ส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนด ระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวน หน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใน สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินก็เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ตามข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุน” และ/หรือกรณีไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดตามที่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด ตามที่อยู่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบดีถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบดี

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อ

ผู้สนใจลงทุนสามารถรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำการศึกษา และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

2. วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

3.1. กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

3.2. กรณีนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
- (3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั้งนี้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

4.1. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกำหนด
- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั้งชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน

4.2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจำตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่กำหนดในหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใดเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทำการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซื้อและเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ยืนยันการทำรายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งให้หักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไม่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น

บริษัทจัดการจะถือไปเป็นยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่สั่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อนายทะเบียนได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจำตัวเพื่อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทำการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซื้อและระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทำรายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่บริษัทจัดการกำหนดที่สั่งให้หักเงิน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไม่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเมื่อนายทะเบียนได้ทำรายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อย แล้วเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4.4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สำหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการดังนี้

1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและถูกต้องและยื่นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดใดมิได้เพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่หักชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนซึ่งรวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการให้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่ยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคำขอยกเลิกหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4.5. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4.6. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4.7. การสั่งซื้อผ่านไปรษณีย์

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

5. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

5.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินสด เช็ค ตราพัต หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรืออาจรับชำระด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชำระเป็นเช็ค ตราพัต ผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ” เมื่อชำระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาติ หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี่ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด หรือชำระเป็นเช็ค ตราพัต ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือตราพัต ภายหลังจากกำหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือตราพัต ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่เรียกเก็บเงินได้

ทั้งนี้ วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

5.2. เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย

ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย

ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

5.4. หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ

บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

5.5. อินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

5.6. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ กำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ

5.7. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ กำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

6. การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามจำนวนที่สั่งซื้อ และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ก่อนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่นๆ สำหรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน”

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ทั้งนี้ จะให้สิทธิแก่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ก่อนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่น ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7. การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อพร้อมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามควมมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าเงื่อนไขใดที่บริษัทจัดการปฏิเสธการสั่งซื้อตามข้อ 8 และ/หรือกรณีไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

8. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนักกับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือชนิดหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมถึงแจ้งให้สำนักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
- ค) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการเพิ่มเติมตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switching in) จนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ง) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำคัญงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะ

เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อและหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switching in) โดยจะประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

จ) เพื่อรักษามูลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้

ฉ) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุปทานของทรัพย์สินที่จะลงทุนมีจำกัดทำให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน บริษัทจัดการขอสิทธิการหยุดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุน

ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- แบบอัตโนมัติ

1. กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

- 1) KT-CHINABOND-A มี
- 2) KT-CHINABOND-D มี
- 3) KT-CHINABOND-R มี
- 4) KT-CHINABOND-I มี
- 5) KT-CHINABOND-P มี
- 6) KT-CHINABOND-SSF มี

สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบายนายทะเบียน ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายครั้งแรก ตามรายละเอียดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ “ระยะเวลาในการรับซื้อคืน” ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืน ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

1.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ “ระยะเวลาในการรับซื้อคืน” โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน และยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคำสั่งขายคืนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งขายคืนสำหรับวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(4) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(5) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(6) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

1.2 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้

1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

การจัดสรรการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ "ส่งขายคืนก่อนได้ก่อน" ในกรณีที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะนั้นให้ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายส่งขายคืนมานั้น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่ส่งขายคืนโดย คูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนด้วย ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนและทำให้เกิดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตัดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

2. กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

- 1) KT-CHINABOND-A ไม่มี
- 2) KT-CHINABOND-D ไม่มี
- 3) KT-CHINABOND-R มี
- 4) KT-CHINABOND-I ไม่มี
- 5) KT-CHINABOND-P ไม่มี
- 6) KT-CHINABOND-SSF ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

1. กองทุนจะพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควรจากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกำหนด หากในกรณีที่วันที่กำหนดในการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้วันครบวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากมีการผิมนัดชำระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน

3. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้วันครบวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เว้นแต่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดย

จะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกต.ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีการที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ การออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

- กรณีแบบคูลยพินิจของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มีในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- กรณีแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกำหนด หากในกรณีที่วันที่กำหนดในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อกำหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคาซื้อขายคืน จากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน

สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทำการสุดท้ายของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น

1. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที่ระบุ ดังต่อไปนี้

- 1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด
- 2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

- 3) การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด
- 4) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

- 1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
 - 1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
 - (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในวันและเวลาที่ระบุในข้อ “วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
 - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด และยื่นคำสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
 - (3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
 - (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
 - (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา เว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว
 - (6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจำนวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 - (7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” และข้อ “การหยุดขายหรือ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันแรกที่จะเปิดทำการสับเปลี่ยนครั้งต่อไป

(8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

1.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม โดยระบุจำนวนเงิน/จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน ชื่อกองทุน และรายละเอียดอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่ทำรายการสับเปลี่ยนเข้าให้เป็นที่ไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ “ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) นำส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวิธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าเงื่อนไขที่ระบุในข้อ “ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” แต่ยังไม่เกินกว่าวันที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวันที่ทำรายการสับเปลี่ยนเข้าให้ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) นำส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวิธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าวันที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อ มิใช่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี

3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม โดยระบุจำนวนเงิน/จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื่อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั้งเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด และชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการทำการขายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ่งหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่ไม่เกินกว่าวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายภาษีอากรกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่เพียงพอต่อมูลค่าขั้นต่ำของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม) เมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม เมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน

ทั้งนี้ หากไม่มีกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)

2. ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

2.1 การกำหนดราคาขายรับซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคาขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

2.2 การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง

3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มีไข่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อกำหนดการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการอาจจะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตหรือหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาระคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหา

หลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

(2) ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ควรมีกรรมธรรม์ประกันชีวิต

การซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ทุกชนิดหน่วยลงทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต

บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเว้นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้

1) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงินจองซื้อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต

3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต

4) การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้วันครบวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้วันครบวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต โดยจะดำเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวและหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่มีจำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทำการตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

7) วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

8) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของกองทุนในหน่วยลงทุน
- (4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

9) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

- (1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที่ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ
- (2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

10) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ในอัตราที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ข้อกำหนดอื่นๆ

1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ว่าส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทำประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนร่วม การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรือเรียกเลิกจำนวนหน่วยลงทุน และการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้

2) หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขออุทธรณ์แนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ

4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงานหรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

5) การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินโดยบริษัทจัดการในนามกองทุนรวม (Proxy Voting)

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ใดเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินในนามกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(2) เปิดเผยแนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงตาม (1) ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาขอบข่ายผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เหมาะสมในการใช้สิทธิออกเสียง แทนบริษัทจัดการในนามกองทุน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวไม่มีนัยยะสำคัญหรือไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม

6) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิก การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
- (3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย

7) ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

- (1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อนออกก่อน” (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

ทั้งนี้ วันที่ลงทุนหมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น

(2) หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี

บริษัทจัดการจะยุติการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม สำหรับยอดซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

(3) หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(5) บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงจะจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

8) บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	43,268,433.38	2.02
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	43,268,433.38	2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,107,003,790.38	98.59
หน่วยลงทุนตราสารหนี้	2,107,003,790.38	98.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	-53,633,642.37	-2.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-53,288,916.43	-2.49
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-146,459.54	-0.01
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	-198,266.40	-0.01
อื่นๆ	40,520,761.02	1.90
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	68,161,773.96	3.19
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-27,641,012.94	-1.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,137,159,342.41	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	43,268,433.38	2.02
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หน่วยลงทุน ตราสารหนี้	BLACKROCK		2,107,003,790.38
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	43,268,433.38

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดลิบอันดับแรก

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

PTR = N/A

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ <http://www.ktam.co.th>

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง

ตั้งแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันสิ้นรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของ

กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์

KT-CHINABOND-A = -18.33%

KT-CHINABOND-SSF = -7.89%

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2567)								
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี					
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน	
KT-CHINABOND-A	21 พฤษภาคม 2564	8.9327	3.77%	2.20%	6.12%	0.51%	N/A	N/A	N/A	-3.76%	
Benchmark	-	-	8.97%	5.08%	9.13%	7.51%	N/A	N/A	N/A	1.10%	
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	4.06%	4.04%	4.63%	5.54%	N/A	N/A	N/A	6.35%	
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	7.13%	7.44%	8.16%	8.59%	N/A	N/A	N/A	10.75%	

Benchmark = ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
KT-CHINABOND-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.42%	-11.12%	-3.57%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.86%	-8.29%	-1.45%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.71%	7.54%	6.01%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.46%	9.21%	13.88%

* ผลการดำเนินงานปี 2564 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2567)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจัด ทะเบียน กองทุน
KT-CHINABOND-SSF	3 พฤศจิกายน 2565	8.9329	3.77%	2.20%	6.12%	0.51%	N/A	N/A	N/A	2.04%
Benchmark	-	-	8.97%	5.08%	9.13%	7.51%	N/A	N/A	N/A	4.22%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	4.06%	4.04%	4.62%	5.54%	N/A	N/A	N/A	6.47%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	7.13%	7.44%	8.16%	8.59%	N/A	N/A	N/A	12.69%

Benchmark = ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
KT-CHINABOND-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.96%	-3.58%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.97%	-1.45%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.49%	6.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.10%	13.88%

* ผลการดำเนินงานปี 2565 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 10% (กรณีเป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold)
	4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
	4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	(กรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีใช้กองทุน buy & hold)
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
	5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสฤก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	1. 10% หรือ
	5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
	5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	
	5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	
	5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาวะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้	
	5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	
	5.2.3.2 ธนาคารออมสิน	
	5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
	5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
	5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
	<p>5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>5.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
6	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือคูปอง ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2</p> <p>6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
	6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives 6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพ์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ) หมายเหตุ *กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีการผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ** กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีการผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale	
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
1	ทรัพย์สินดังนี้ 1.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ	รวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของNAV)
	แต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 1.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้	
2	reverse repo	ไม่เกิน25%
3	securities lending	ไม่เกิน25%
4	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 4.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน15%

หมายเหตุ: สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
5	derivatives ดังนี้	
	5.1 การเข้าทำธุรกรรมderivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	5.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit
		5.2.1 กรณีกองทุนรวม ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และศุภกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย)	1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
	หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	<p>ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช่กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช่กับการลงทุนดังนี้</p> <p>(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรตติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมีได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างไรก็ตาม โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรตติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ทริสเรตติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น

ทริสเรตติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรตติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรตติ้งอาจประกาศ “**เครดิตพินิจ**” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรตติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรตติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ ทริสเรตติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “**เครดิตพินิจ**” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (*บวก*) (2) Negative (*ลบ*) และ (3) Developing (*ยังไม่ชัดเจน*)

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

- BBB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ที่คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ⁽¹⁾	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง
		(21 พ.ค. 64–30 เม.ย.65)	(1 พ.ค. 65–30 เม.ย.66)	(1 พ.ค. 66–30 เม.ย.67)
(% NAV)				
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้⁽²⁾				
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกินร้อยละ 5.35	0.51	0.58	0.5687
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	0.27 ⁽⁵⁾	0.5687
ค่าธรรมเนียมการจัดการ⁽³⁾				
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกินร้อยละ 2.14	0.39	0.43	0.4280
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกินร้อยละ 1.605	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกินร้อยละ 1.605	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ยังไม่เปิดให้บริการ	0.21 ⁽⁵⁾	0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์⁽³⁾				
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกินร้อยละ 0.214	0.02	0.03	0.0251
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 0.214	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินร้อยละ 0.214	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกินร้อยละ 0.214	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ⁽¹⁾	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง
		(21 พ.ค. 64–30 เม.ย.65)	(1 พ.ค. 65–30 เม.ย.66)	(1 พ.ค. 66–30 เม.ย.67)
(% NAV)				
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล - ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินร้อยละ 0.214 ไม่เกินร้อยละ 0.214	ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ 0.01 ⁽⁵⁾	ยังไม่เปิดให้บริการ 0.0251
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ⁽³⁾ - ชนิดสะสมมูลค่า - ชนิดจ่ายเงินปันผล - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล - ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินร้อยละ 0.535 ไม่เกินร้อยละ 0.535 ไม่เกินร้อยละ 0.535 ไม่เกินร้อยละ 0.535 ไม่เกินร้อยละ 0.535 ไม่เกินร้อยละ 0.535	0.09 ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ	0.11 ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ 0.05 ⁽⁵⁾	0.1070 ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ 0.1070
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2.675			
▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ร้อยละ 1.07	- -	- -	- -
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ⁽⁴⁾ - ชนิดสะสมมูลค่า - ชนิดจ่ายเงินปันผล - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล - ชนิดเพื่อการออม	ตามที่จ่ายจริง	0.01 ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ	0.01 ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ 0.00 ⁽⁵⁾	0.0086 ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ 0.0086
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
-	-	-	-	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด - ชนิดสะสมมูลค่า - ชนิดจ่ายเงินปันผล - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล - ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินร้อยละ 5.35 ไม่เกินร้อยละ 5.35 ไม่เกินร้อยละ 5.35 ไม่เกินร้อยละ 5.35 ไม่เกินร้อยละ 5.35 ไม่เกินร้อยละ 5.35	0.51 ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ	0.58 ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ 0.27 ⁽⁵⁾	0.5687 ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ 0.5687
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽¹⁾ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- (2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมถึงค่าข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- (3) มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ
- (4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- (5) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 โดยค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงในรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566
- (6) ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง
		(21 พ.ค. 64–30 เม.ย.65)	(1 พ.ค. 65–30 เม.ย.66)	(1 พ.ค. 66–30 เม.ย.67)
(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)				
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁽¹⁾ - ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 3.21	0.75 <u>หรือ</u> ในกรณียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป/รายการ : 0.50		
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ⁽¹⁾ - ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ⁽¹⁾ - ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 3.21	0.75 <u>หรือ</u> ในกรณียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป/รายการ: 0.50		
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง (21 พ.ค. 64–30 เม.ย.65)	อัตราเรียกเก็บจริง (1 พ.ค. 65–30 เม.ย.66)	อัตราเรียกเก็บจริง (1 พ.ค. 66–30 เม.ย.67)
	(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)			
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ⁽¹⁾ - ชนิดสะสมมูลค่า - ชนิดจ่ายเงินปันผล - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกิน 3.21 ไม่เกิน 3.21 ไม่เกิน 3.21 ไม่เกิน 3.21 ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เรียกเก็บ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม ▪ สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ▪ สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น	ไม่เกิน 3.21 บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 200 บาท หรือ - 200 บาทต่อรายการ	ยังไม่เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ	ยังไม่เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ	ยังไม่เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน ^{(1) (2)}	ไม่เกิน 0.535	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) ⁽³⁾ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	บริษัทจะเรียกเก็บด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 200 บาท หรือ - 200 บาทต่อรายการ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนกำหนด			
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน	ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด			

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง (21 พ.ค. 64-30 เม.ย.65)	อัตราเรียกเก็บจริง (1 พ.ค. 65-30 เม.ย.66)	อัตราเรียกเก็บจริง (1 พ.ค. 66-30 เม.ย.67)
	(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)			
หน่วยลงทุน ⁽⁴⁾				
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วย ลงทุน		ตามที่นายทะเบียนกำหนด		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท จัดการ หรือนายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก กรณีปกติ		ตามที่นายทะเบียนกำหนด		

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- (2) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์
- (3) บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
- (4) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน กรณีทำธุรกรรมที่สถาบันการเงิน โดยจะเป็นอัตราตามที่สถาบันการเงินเรียกเก็บ
- (5) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

คำเตือนและข้อแนะนำ

- ◆ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ◆ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ เนื่องจากกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KT-CHINABOND-R) มุ่งหวังให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายได้สม่ำเสมอ ดังนั้นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทนและ/หรือเงินต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนี้ได้รับรายได้สม่ำเสมอ แม้กองทุนจะมีกำไรหรือขาดทุนก็ตาม
- ◆ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้
- ◆ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- ◆ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำน่า หรือ นำไปเป็นประกัน
- ◆ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข การลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ◆ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเว้นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
- ◆ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ◆ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ◆ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์
- ◆ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคแอม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)
- ◆ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ◆ การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567