

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสไอ เคแอม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ (CHINA) และ
กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัทจัดการ” ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสไอ เคแอม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ (CHINA) และ กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD) รวมเรียก “กองทุน” ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแบบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การยกเลิกข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 60/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนรวมส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 62/2563 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 - 1.1 ยกเลิกการจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
 - 1.2 การยกเลิกการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดยให้เป็นไปตามประกาศ
2. ปรับปรุงถ้อยคำให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ได้แก่เรื่อง ดังต่อไปนี้
 - หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟิเดอเรีย
 - การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
 - การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน
 - การดำเนินการกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
 - การจัดทำและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
 - วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
 - การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม
3. ปรับปรุงถ้อยคำให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ได้แก่เรื่อง ดังต่อไปนี้
 - ระยะเวลาการชำระค่าขายคืน กรณีกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยมีให้นับรวมวันหยุดผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชำระราคา
 - การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

- การคำนวณ NAV ให้เป็นไปตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - เงื่อนไขในการเลิกกองทุน
4. ปรับปรุงเนื้อหาในโครงการจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการในระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนของสำนักงาน โดยเป็นไปตามประกาศสำนักงาน ที่ สน.29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
 5. เพิ่มชื่อและที่อยู่ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนของกองทุน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : ชั้น 15 อาคารรวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2635-1700
 6. เพิ่มชื่อและที่อยู่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ได้แก่ Phillip Securities Pte Ltd ที่อยู่ : 250 North Bridge Road, #06-00, Raffles City Tower, Singapore 179101 โทรศัพท์ : +65 62200285, +65 62200287

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (Call Center) โทร 0-2686-6100 กด 9

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ