หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 18/26

Bualuang Thanarat 18/26

(หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม)

B18/26

"ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก"

กองทุนบัวหลวง

คำเตือน

- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bblam.co.th
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

สารบัญ

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม 1
2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 4
3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 5
4. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 6
5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 8
6. ข้อมูลอื่นๆ 11
7. การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (trailer fee) 18

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน และหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหรือการทำธุรกรรมการซื้อตราสารหนี้ภาครัฐกับสถาบันการเงิน โดยมีสัญญาที่จะขายคืนตราสารหนี้ดังกล่าวตามวันที่กำหนดในสัญญา รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ณ วันที่ลงทุนเท่านั้น

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark)

ไม่มี เนื่องจากลงทุนครั้งเดียวและถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการกองทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในกรณีที่ผู้ออกดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนอายุประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน[1]	อันดับความน่าเชื่อถือตราสารหรือผู้ออกตราสาร[5]		ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาทต่อปี[2]	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ[1]	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาทต่อปี[1]
	National Rating	International Rating			
ตราสารหนี้ภาครัฐ[2]	AAA	-	0.90%	99.00%	0.89%
เงินฝาก[3]			0.20%	1.00%	0.002%
รวม				100.00%	0.89%
ประมาณการค่าใช้จ่าย[4]					(0.09%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ต่อปี)					**0.80%**
ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ					6 เดือน

(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้นได้หรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. บัวหลวง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

(2) แหล่งที่มาของข้อมูล จาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2569

(3) เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2569

(4) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 0.4280% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน

(5) ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ซึ่งระหว่างการเสนอขายอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

<u>หมายเหตุ</u>
หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/ อัตราภาษี/ ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้

1.5 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท

1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมแบบมีกำหนดอายุโครงการ โดยวันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

1.7 ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ปริมาณการออกพันธบัตรของภาครัฐ
- การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต่างๆ

1.8 การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
   (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
   (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

1.9 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

1.10 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้

- เว็บไซต์บริษัทจัดการ www.bblam.co.th และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- Mobile Application เช่น BF Mobile Application
- ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ตรวจดูข้อมูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com

หรือสอบถามได้ที่ บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8

1.11 ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
  โทรศัพท์ 0-2674-6488 เว็บไซต์ www.bblam.co.th
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ที่ www.bblam.co.th

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

กองทุนมีความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและมีนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้

1) **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสาร

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร จนประสบภาวะขาดทุนส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในการรับชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ย อันเกิดจากผู้ออกตราสารปฏิเสธการชำระเงิน หรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ผู้ลงทุนที่ลงทุนในตราสารอาจจะไม่ได้รับการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามจำนวนที่คาดหวังไว้ รวมถึงอาจสูญเสียเงินลงทุนได้

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

2) **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ราคาของตราสารหนี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด การคาดการณ์ของนักลงทุนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวน

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสารนั้น จึงทำให้ความเสี่ยงด้านนี้อยู่ในระดับต่ำ

3) **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้น ขาดสภาพคล่อง

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารหนี้ได้ตามจำนวน และราคาที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กองทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารที่จะลงทุน โดยกองทุนเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทยที่ผู้ออกมีความเสี่ยงต่ำและอายุของตราสารที่ลงทุนใกล้เคียงกับอายุโครงการมากที่สุด

4) **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ** ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากผู้ออกตราสาร ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลา

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อาจจะเกิดจากการที่ผู้ออกมีผลการดำเนินงานที่ด้อยลง รวมถึงฐานะการเงินด้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ออกตราสารขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนด

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระค่าดอกเบี้ย และเงินต้นตามที่คาดหวังตั้งแต่ต้น

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง ก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารโดยผู้จัดการกองทุนของบริษัทประกอบกับกองทุนนี้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย ซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้

5. **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)** คือ ความเสี่ยงที่ราคาตราสารหนี้ลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง

   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมากขึ้น

   ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจส่งผลให้กองทุนเกิดผลขาดทุนขึ้นได้แม้ว่าผู้ออกตราสารจะมีความมั่นคงและมีความสามารถในการชำระหนี้เป็นปกติก็ตาม

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอายุครบกำหนดใกล้เคียงวันครบกำหนดอายุกองทุนทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าว ดังนี้

- การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (Side Pocket) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้
- การกำหนดให้บริษัทจัดการสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด เมื่อเกิดเหตุในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

  (ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

  (ข) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

  1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
  2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
  3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

  ในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดการดำเนินการโดยประการใดๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

4. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

4.1 เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้น หรือผ่อนผันให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้

4.2 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

4.3 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

<u>วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน</u>

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทำการนับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้รับโอนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล้ว

<u>ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน</u>

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตรและคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

4.4 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- สำหรับผู้ลงทุนที่ทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการและหรือผ่านสาขาผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- สำหรับผู้ลงทุนที่ทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการกำหนดให้รูปแบบหน้ารายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทุนที่ทำคำสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าวประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับได้ที่สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

4.5 ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.bblam.co.th

4.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถทำหนังสือร้องเรียน ได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โทรศัพท์ 0-2674-6488 กด 8
- สำนักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2106-1000

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

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

4.7 ภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนรวม

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ได้รับใบอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนในปี 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 194 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 851,272.81 ล้านบาท

<u>รายชื่อคณะกรรมการบริษัท</u>

1. นายสตีเฟน แทน	*ประธานกรรมการบริษัท*
2. นายชอง โท	*กรรมการ*
3. นายโชน โสภณพนิช	*กรรมการ*
4. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช	*กรรมการ*
5. นายไพศาล เลิศโกวิทย์	*กรรมการ*
6. นางสาวปิยะมาศ ค่าไทรแก้ว	*กรรมการ*
7. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์	*กรรมการ*
8. นายบรรณรงค์ พิชญากร	*กรรมการ*
9. นายณัฐพัชร์ เจียรวงศ์	*กรรมการ*

<u>รายชื่อคณะกรรมการบริหาร</u>

1. นายชอง โท	*ประธานกรรมการบริหาร*
2. นายโชน โสภณพนิช	*กรรมการ*
3. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช	*กรรมการ*
4. นายไพศาล เลิศโกวิทย์	*กรรมการ*
5. นายบรรณรงค์ พิชญากร	*กรรมการ*
6. นายณัฐพัชร์ เจียรวงศ์	*กรรมการ*

<u>รายชื่อกรรมการอิสระ</u>

- ไม่มี -

<u>รายชื่อผู้บริหาร</u>

1. นายบรรณรงค์ พิชญากร	*Chief Executive Officer, รักษาการ Head of Business Distribution*
2. นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ	*Managing Director, Head of Operation & Trustee*
3. นายพรชลิต พลอยกระจ่าง	*Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment*
4. นายครรชิต พิสุทธิชินวงศ์	*Managing Director, Head of CEO Office*
5. นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา	*Managing Director, Head of Institutional Business*
6. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร	*Deputy Managing Directo, Chief Investment Officer, Fund Management*
7. นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ	*Deputy Managing Director, Head of Product Management*
8. นางรจิตพร มนะเวส	*Deputy Managing Director, Head of Legal*
9. นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์	*Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support*
10. นายพีร์ ยงวณิชย์	*Deputy Managing Director, Head of Risk Management*
11. นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์	*Deputy Managing Director, Head of Internal Audit*
12. นางกุณฑีรา พรโรจนางกูร	*Assistant Managing Director, Head of Compliance*
13. นายชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ	*Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology*

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่ https://www.bblam.co.th/about-bualuang-fund/corporate-information/company-profile

5.2 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน มีดังนี้

1. นายบรรณรงค์ พิชญากร
2. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร
3. นางอติกานต์ พานิชเกษม
4. นางสาวปริยนุช คล่องคำนวณการ
5. นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์
6. นายเมธา พีรวุฒิ
7. นางสาวชนาทิพย์ เตียวตรานนท์
8. นายอิสระ อรดีดลเชษฐ์
9. นางสาวมิ่งขวัญ ทองพฤกษา
10. นายศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์

5.3 รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
1. นางอติกานต์ พานิชเกษม	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-Duputy Managing Director บลจ.บัวหลวง -ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน บลจ.ทหารไทย -ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน บมจ.ธนาคารทหารไทย -ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุน บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร -ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการกองทุน บล.แอสเซท พลัส -ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารทหารไทย -ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บมจ.หลักทรัพย์เอกธำรง	บริหารทีมงาน เพื่อให้การจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตามภาวะตลาด และหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน บริหารจัดการกองทุน
2. นางสาวปริยนุช คล่องคำนวณการ	-ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-Senior Vice President บลจ.บัวหลวง -ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.ทหารไทย -ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารทหารไทย -นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
3. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-Senior Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
4. นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์	-ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-Vice President บลจ.บัวหลวง -เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน)	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
5. นายปัญญพัฒน์ ประคุณหังสิต	-ปริญญาโท Financial Mathematics, University of Exeter, UK -ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-Vice President บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน
6. นายณัฐกร พีรสุขประเสริฐ	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- Manager บลจ.บัวหลวง	ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม หลักทรัพย์ที่ลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่ https://www.bblam.co.th/about-bualuang-fund/corporate-information/company-profile

5.4 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

☑ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1333
☑ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
☑ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2777-8999
☑ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2106-1000 โทรสาร 0-2106-1111

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5.5 รายชื่อผู้สอบบัญชี

- นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
- นายเทอดทอง เทพมังกร
- นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
- นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล
- นางสาวเจียมใจ แสงสี
- นายบุญเกษม สารกลิ่น

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
เลขที่ 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

6. ข้อมูลอื่นๆ

- **ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน**

<u>วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน</u>

ผู้สนใจสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้เฉพาะ **ช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2569**

ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน โดย

- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 10,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สำหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

1. กรณีบุคคลธรรมดา
   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. กรณีนิติบุคคล
   ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
   ข) สำเนาหนังสือมอบอำนาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
   ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
   ง) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินจากการชำระบัญชีกรณีเลิกกองทุน

สามารถติดต่อจองซื้อ ได้ที่

- **บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน** เวลา 8.30 - 15.30 น.
- **ระบบอิเล็กทรอนิกส์** เวลา 8.30 น. - 16.00 น.
  - ☑ Bangkok Bank Internet Banking
  - ☑ Bangkok Bank Mobile Banking
  - ☑ Biz iBanking

  สามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการ Bangkok Bank Internet Banking และ Biz iBanking (สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น) ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.bangkokbank.com หรือผ่านบริการ Bangkok Bank Mobile Banking ทาง Mobile Application

การชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1. กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

(ก) สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม **"บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 18/26"** ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

(ข) สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้
- บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
- บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
- บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

ผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการโดยกรอก "หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อจะมีผลใช้บังคับทันที และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนคำสั่ง โดยกรอก "คำขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนด

บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อ ได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริ่มให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้สั่งซื้อทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านั้น

ผู้สั่งซื้อต้องระบุชื่อกองทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน "คำสั่งซื้อ" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน "คำสั่งซื้อ" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

กรณีผู้สั่งซื้อมี "หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก" หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะมีผลให้ "คำสั่งซื้อ" ตลอดจน "คำสั่งรอดำเนินการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน" ถูกยกเลิกทันที

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

อย่างไรก็ตาม การรับชำระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั้น บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

2. กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น

สามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือวิธีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำนักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "**บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง**" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

อนึ่ง ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น จะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้นภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

อย่างไรก็ตาม การรับชำระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นนั้น บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

3. กรณีสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

ผู้สั่งซื้อจะถูกหักเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

1. หากมีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และหรือเต็มตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั้งแรกก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
2. บริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น
3. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสั่งซื้อ/จองซื้อ หรือยุติการเสนอขาย และหรือยุติการจัดตั้งกองทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ/จองซื้อนั้น มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนให้กองทุนได้ดีที่สุด หรือมีผลกระทบอื่นใดต่อการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและหรือผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

การจัดสรรหน่วยลงทุน

กรณีที่มีผู้สั่งซื้อในการเสนอขายครั้งแรกไม่เกินเงินทุนโครงการ ผู้สั่งซื้อทุกรายจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่จองซื้อและในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินจำนวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ "จองซื้อก่อนได้ก่อน" ตามวันที่ได้รับใบสั่งซื้อพร้อมเงินค่าสั่งซื้อเต็มจำนวน

บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
(3) กรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดการจัดตั้งกองทุน
2. บริษัทจัดการยุติการจัดตั้งกองทุนหากหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือปรากฏว่าไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
3. ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

อนึ่ง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น

เงื่อนไขอื่นใด

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

<u>วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน</u>

กองทุนนี้จะรับซื้อคืนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยการลดจำนวนหน่วยและใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว

เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ตั้งแต่ช่วงเสนอขายครั้งแรก ให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ทั้งจำนวน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ ไปยังกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยึดตามประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนจากคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนล่าสุด

<u>วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</u>

กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ เว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส เข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น

ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งจำนวน โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนนี้ไปยังกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส ตามที่ผู้ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เท่านั้น

- บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้น หรือผ่อนผันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาต หรือการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

- **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 นอกจากนี้ ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า "กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง")

  กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ 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 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
  (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้อีกต่อไป

  เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 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 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม 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 โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

- **ข้อกำหนดอื่นๆ**

  บริษัทอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อลูกค้ากองทุนรวม

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน	
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)	
ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเงินฝากธนาคารออมสิน	ไม่เกินร้อยละ 10
การลงทุนในตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือเสนอขายในไทย มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market	ไม่เกินร้อยละ 10
การลงทุนใน reverse repo ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ไม่เกินร้อยละ 10
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินร้อยละ 25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)	
การทำธุรกรรม reverse repo	ไม่เกินร้อยละ 25
การทำธุรกรรม securities lending	ไม่เกินร้อยละ 25

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าจดทะเบียน)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	**ไม่เกิน 0.5886**
ค่าธรรมเนียมการจัดการ[1] (trailer fee เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ)	ไม่เกิน 0.4280
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์[2]	ไม่เกิน 0.0268
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.0268
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 0.0535
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 0.0535
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	**ตามที่จ่ายจริง**
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง

[1] ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 0.4280% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน

[2] ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ (% มูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน[1]	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

7. การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (trailer fee)

7.1 วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน บริษัทจัดการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการขายให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Trailer Fee) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แนะนำการลงทุน ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

7.2 คำแนะนำหรือบริการที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากตัวแทน

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียม และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
- การให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

7.3 คำอธิบายว่าการจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm's length principle) การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักการทำรายการในลักษณะคู่สัญญา โดยบริษัทจัดการกำหนดอัตราและเงื่อนไขให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางการค้าทั่วไปเสมือนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวมิได้ให้สิทธิประโยชน์ที่เกินสมควรแก่ผู้รับค่าตอบแทน

7.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว พร้อมแนวทางการป้องกัน (ถ้ามี) การจ่ายค่าตอบแทนให้ตัวแทนขาย ไม่มีผลทำให้กองทุนรวมเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสูงเกินสมควร

7.5 ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Trailer fee) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน จึงเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

วันที่รวบรวมข้อมูล 19 ตุลาคม 2569

กองทุนบัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th