

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ กองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 22 กองทุน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 22 กองทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณและเปิดเผยค่าธรรมเนียมกองทุนรวม โดยการแก้ไขในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยปรับปรุงข้อความในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	หัวข้อที่แก้ไข	รายชื่อกองทุนที่แก้ไข
1	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปี ขั้นต้น (base management fee)	AIA-IC, AIA-ST, AIA-GAA, AIA-GMA, AIA-GCA AIA-US500, AIA-GEQ, AIA-DFI, AIA-ICA, AIA-IMA, AIA-IAA, AIA-TCA, AIA-TMA, AIA-TAA, AIA-SEL, AIA-ES50, AIA-TEQ, AIA-THDIS, AIA-GAA-UH, AIA-GMA-UH, AIA-GMSH, AIA-GAIF

2. แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ โดยปรับปรุงข้อมูลเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

ลำดับที่	หัวข้อที่แก้ไข	รายชื่อกองทุนที่แก้ไข
1	ประเภทกองทุน	AIA-GAA-UH, AIA-GMA-UH
2	การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หัวข้อ: ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	AIA-ES50, AIA-TEQ, AIA-THDIS
3	การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หัวข้อ: ข้อความมาตรฐานเรื่อง การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเปิดไว้แล้ว	AIA-IC, AIA-ST, AIA-GAA, AIA-GMA, AIA-GCA AIA-US500, AIA-GEQ, AIA-DFI, AIA-ICA, AIA-IMA, AIA-IAA, AIA-TCA, AIA-TMA, AIA-TAA, AIA-SEL, AIA-ES50, AIA-TEQ, AIA-THDIS, AIA-GAA-UH, AIA-GMA-UH, AIA-GMSH, AIA-GAIF
4	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee)	AIA-ES50, AIA-TEQ, AIA-THDIS, AIA-GMA-UH, AIA-GAA-UH

หมายเหตุ: กองทุนที่แก้ไขตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น สามารถดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

การแก้ไขดังกล่าวเป็นการปรับปรุงข้อความและการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ นโยบายการลงทุน หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขโครงการได้ที่ www.aiaim.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2353-8822 กด 1 ในวันและเวลาทำการ 9.00 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2569
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบท้าย ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 22 กองทุน

ลำดับที่	รายชื่อกองทุนที่แก้ไข	ชื่อย่อกองทุน
1	กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	AIA-IC
2	กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น	AIA-ST
3	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์	AIA-GAA
4	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์	AIA-GMA
5	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชันนอล อโลเคชั่น ฟันด์	AIA-GCA
6	กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิกวิตี ฟันด์	AIA-US500
7	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิกวิตี ฟันด์	AIA-GEQ
8	กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์	AIA-DFI
9	กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชันนอล อโลเคชั่น ฟันด์	AIA-ICA
10	กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์	AIA-IMA
11	กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์	AIA-IAA
12	กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund	AIA-GMSH
13	กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชันนอล อโลเคชั่น ฟันด์	AIA-TCA
14	กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์	AIA-TMA
15	กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์	AIA-TAA
16	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ก อิกวิตี ฟันด์	AIA-SEL
17	กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50	AIA-ES50
18	กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี	AIA-TEQ
19	กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี ดิสคัฟเวอรี	AIA-THDIS
20	กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund – Unhedged	AIA-GAA-UH
21	กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund – Unhedged	AIA-GMA-UH
22	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์	AIA-GAIF

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ						
2. ประเภทกองทุน	ไม่มีการแก้ไขเนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มีการแก้ไขเนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะกองทุนดังต่อไปนี้ <table><tr><td></td><td>Fund Name</td></tr><tr><td>1</td><td>กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund – Unhedged</td></tr><tr><td>2</td><td>กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged</td></tr></table>		Fund Name	1	กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund – Unhedged	2	กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged	เพื่อให้รายละเอียดโครงการสอดคล้องกับรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
	Fund Name								
1	กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund – Unhedged								
2	กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged								
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ข้อความมาตรฐานเรื่อง การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว	ไม่มีข้อมูล	การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว 1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 1.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ	แก้ไขโดยถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป เนื่องจากมีการเพิ่มหัวข้อข้อมูลมาตรฐานตามรูปแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยได้เพิ่มเติมในส่วน of โครงการข้อ 7						

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ
		1.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 2.1 เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 2.2 แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 2.3 แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม ข้อ 1.2 ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้ 2.4 ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง	

เรื่อง	เดิม	ใหม่	หมายเหตุ												
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน	ไม่มีข้อมูล	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันคำนวณ NAV เฉพาะกองทุนดังต่อไปนี้ <table><tr><td></td><td>Fund Name</td></tr><tr><td>1</td><td>กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50</td></tr><tr><td>2</td><td>กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี</td></tr><tr><td>3</td><td>กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี ดิสคัฟเวอร์</td></tr></table>		Fund Name	1	กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50	2	กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี	3	กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี ดิสคัฟเวอร์	แก้ไขโดยให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป เพื่อให้รายละเอียดโครงการสอดคล้องกับรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด				
	Fund Name														
1	กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50														
2	กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี														
3	กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี ดิสคัฟเวอร์														
8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee)	ไม่มีข้อมูล	ไม่มี เฉพาะกองทุนดังต่อไปนี้ <table><tr><td></td><td>Fund Name</td></tr><tr><td>1</td><td>กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50</td></tr><tr><td>2</td><td>กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี</td></tr><tr><td>3</td><td>กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี ดิสคัฟเวอร์</td></tr><tr><td>4</td><td>กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund – Unhedged</td></tr><tr><td>5</td><td>กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund – Unhedged</td></tr></table>		Fund Name	1	กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50	2	กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี	3	กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี ดิสคัฟเวอร์	4	กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund – Unhedged	5	กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund – Unhedged	แก้ไขโดยให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป เพื่อให้รายละเอียดโครงการสอดคล้องกับรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยเป็นการแก้ไขเนื่องจาก กองทุนนี้ไม่มี Performance Fees
	Fund Name														
1	กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50														
2	กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี														
3	กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี ดิสคัฟเวอร์														
4	กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund – Unhedged														
5	กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund – Unhedged														
8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee)	ไม่มีข้อมูล	ในอัตราร้อยละ : ข้อมูลเป็นไปตามตารางค่าธรรมเนียม Management Fees (Base Fees) <table><tr><td></td><td>Fund Name</td><td>Management Fees - Base Fees (Included VAT)</td></tr><tr><td>1</td><td>กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น</td><td>0.0535</td></tr><tr><td>2</td><td>กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์</td><td>0.3210</td></tr><tr><td>3</td><td>กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50</td><td>1.0700</td></tr></table>		Fund Name	Management Fees - Base Fees (Included VAT)	1	กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น	0.0535	2	กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	0.3210	3	กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50	1.0700	เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลการเปิดเผยประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีขั้นต้นตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
	Fund Name	Management Fees - Base Fees (Included VAT)													
1	กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น	0.0535													
2	กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	0.3210													
3	กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50	1.0700													

เรื่อง	เดิม	ใหม่		หมายเหตุ	
		4	กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี	1.3375	
		5	กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิดี ดิสคัฟเวอรี	1.3375	
		6	กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์	0.9095	
		7	กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์	1.1235	
		8	กองทุนเปิด เอไอเอ แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์	1.3375	
		9	กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์	1.1235	
		10	กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์	1.3375	
		11	กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์	1.5515	
		12	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์	1.3375	
		13	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์	1.1235	
		14	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์	1.3375	
		15	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์	1.5515	

เรื่อง	เดิม	ใหม่		หมายเหตุ	
		16	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์	1.5515	
		17	กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์	0.9095	
		18	กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์	1.0700	
		19	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์	1.6050	
		20	กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund	1.3375	
		21	กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund – Unhedged	1.5515	
		22	กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged	1.3375	