

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมบางประเภท**ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนมีประกัน****1.1 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่**

กรณีที่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกินกว่า 25% ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกันสำหรับงวดการประกันล่าสุด บลจ. จะจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ดังกล่าวได้ต่อเมื่อ บลจ. ได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวโดยต้องได้รับมติพิเศษ (ไม่ใช้กับกรณีที่ บลจ. สงวนสิทธิไว้ในโครงการว่า ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังกล่าว บลจ. จะเลิกกองทุนมีประกัน หรือจัดการกองทุนดังกล่าวต่อไปโดยยกเลิกการประกันและเลิกใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน โดยถือว่าได้รับมติพิเศษ)

1.2 การดำเนินการของ บลจ. ในกรณีที่ไม่มีผู้ประกันรายใหม่

เรื่อง	รายละเอียด
1.2.1 เหตุที่ทำให้ไม่มีผู้ประกันรายใหม่	(1) บลจ. ไม่ได้รับมติพิเศษให้จัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ (สำหรับกรณีที่การจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ต้องได้รับมติพิเศษ) (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่สูงกว่าผลประโยชน์ที่กองทุนมีประกันจะได้รับ หรือ (3) บลจ. ไม่สามารถจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
1.2.2 การดำเนินการ	(1) เลิกกองทุนมีประกันเมื่อได้รับมติพิเศษ หรือ (2) ยกเลิกการประกันเมื่อได้รับมติพิเศษและจัดการกองทุนดังกล่าวต่อไป โดยให้ บลจ. เลิกใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อที่มีความหมายในทำนองเดียวกันและห้าม บลจ. โฆษณาหรือเปิดเผยว่าเป็นกองทุนมีประกันอีกต่อไป

หมายเหตุ : ในกรณีที่เหตุของการจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่เกิดจากความผิดของ บลจ. เอง การดำเนินการตาม 1.2.2 ไม่เป็นผลให้ บลจ. หลุดพ้นจากความรับผิดดังกล่าว โดยยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับกองทุนมีประกันและผู้ถือหุ้น จนถึงวันที่ บลจ. สามารถจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่โดยได้รับมติพิเศษ

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับ RMF , SSF , Thai ESG และ Thai ESGX ให้ บลจ. ดำเนินการดังนี้

เรื่อง	RMF	SSF	Thai ESG	Thai ESGX
1. จัดให้มีระบบงาน				
1.1 ระบบในการตรวจสอบการซื้อขายค้ำหน่วยของผู้ถือหน่วย	✓	✓ ^{1,2}	✓	✓ ⁴
1.2 ระบบในการขายค้ำหน่วยตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่กรมสรรพากรมีการกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใดเป็นการเฉพาะ หลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดต้องมีรายละเอียดดังกล่าวด้วย	-	✓ ^{1,3}	✓	✓
2. ในกรณีที่มูลค่าสั่งจากผู้ถือหน่วยให้โอนย้ายการลงทุนของกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปยังกองทุนรวมอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด	บลจ. ต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วย			บลจ. ต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดโดยไม่ชักช้า

ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับ RMF for PVD ให้ บลจ. ดำเนินการดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด
1. ระบบงาน	1.1 จัดให้มีระบบงานเพื่อแยกส่วนของผู้ถือหน่วยที่รองรับเงินจาก PVD ออกจากส่วนของผู้ถือหน่วยทั่วไปของ RMF 1.2 จัดให้มีระบบงานในการจำแนกเงินจาก PVD ของผู้ถือหน่วยแต่ละรายออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1.2.1 เงินสะสม 1.2.2 เงินอื่นที่ไม่ใช่เงินสะสม
2. กรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ NAV	2.1 ให้ระบุว่า NAV ดังกล่าวได้รวมเงินจาก PVD ไว้ด้วย 2.2 ไม่นำข้อมูลในส่วนของเงินจาก PVD ไปรวมคำนวณเป็นข้อมูลเงินลงทุนและภาพรวมอุตสาหกรรมในธุรกิจกองทุน (Mutual Fund Industry)
3. การจัดเก็บข้อมูล	จัดเก็บข้อมูลของผู้ถือหน่วยเกี่ยวกับอายุ และระยะเวลาการเป็นสมาชิกหรือการเป็นผู้ถือหน่วยของ PVD หรือ RMF แล้วแต่กรณี เพื่อการนับอายุต่อเนื่อง

¹ บลจ. ต้องจัดให้มีระบบงานกว่าจะครบระยะเวลาในการถือหน่วยของผู้ถือหน่วยที่จะทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

² เพื่อจำแนกหน่วยที่ซื้อหรือขายค้ำก่อนหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

³ สำหรับหน่วยที่ บลจ. ขายให้ผู้ถือหน่วยก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568

⁴ เพื่อจำแนกหน่วยดังต่อไปนี้

(1) หน่วยที่สับเปลี่ยนมาจากกอง LTF ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

(2) หน่วยที่เป็นเงินลงทุนใหม่ที่ซื้อหรือขายค้ำ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

(3) หน่วยที่เป็นเงินลงทุนอื่น นอกจาก (1) และ (2)

เรื่อง	รายละเอียด
4. การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี	กรณีให้ผู้ถือหน่วยรายใดไม่ประสงค์จะลงทุนใน RMF ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยรายดังกล่าวทราบ
5. การโอนเงินบางส่วนไปยังกองทุนอื่น	กรณีให้ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนเงินจาก PVD บางส่วนไปยังกองทุนอื่น ให้สามารถทำได้โดยโอนเงินสะสมและเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินสะสมในอัตราที่เท่ากัน

ส่วนที่ 4 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับ ETF ให้ บลจ. ดำเนินการดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด
1. การรับซื้อคืนหน่วย	<p>1.1 ให้รับซื้อคืนหน่วยของ ETF จากผู้ถือหน่วยที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไปได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยที่กำหนดไว้ในโครงการ</p> <p>1.2 ในกรณี ETF ที่ตั้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) บลจ. จะกำหนดปริมาณหรือมูลค่าหน่วยของกองทุนดังกล่าวที่ บลจ. จะรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p>
2. การเปิดเผยข้อมูล	<p>2.1 ให้ บลจ. เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินที่ ETF ลงทุนหรือมีไว้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปเป็นรายวันผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยข้อมูลที่เปิดเผยอย่างน้อยได้แก่ รายชื่อทรัพย์สิน น้ำหนักการลงทุน หรือมูลค่าการลงทุน ทั้งนี้ ให้เปิดเผยก่อนการเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์รอบแรกของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวัน</p> <p>ในกรณีที่ ETF เป็นกองทุนรวมฟิเตอร์หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุนด้วย บลจ. อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของกองทุนปลายทางที่มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของกองทุนปลายทางแทนการเปิดเผยข้อมูลของ ETF ตามวรรคหนึ่งก็ได้</p> <p>2.2 กรณี ETF ที่มีการบริหารจัดการในลักษณะ active management ตามประกาศการลงทุน ให้ บลจ. จัดทำและเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินที่ ETF ลงทุนหรือมีไว้ ต่อผู้ลงทุนเป็นรายไตรมาสผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยให้เปิดเผยภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปแทนการเปิดเผยข้อมูลตาม 2.1</p> <p>2.3 กรณีที่ ETF มีการลงทุนแบบ leveraged management หรือ inverse management ตามประกาศการลงทุน ให้ บลจ. เปิดเผยเครื่องมือเปรียบเทียบผลตอบแทนของ ETF ดังกล่าวกับดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิง (performance simulator) บนเว็บไซต์ของ บลจ. เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้</p> <p>2.3.1 กรณีที่ ETF ดังกล่าวเป็นกองทุนรวมฟิเตอร์หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุนด้วย บลจ. อาจเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือเปรียบเทียบดังกล่าวของกองทุนปลายทางที่มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของกองทุนปลายทางแทนก็ได้</p> <p>2.3.2 กรณีที่กองทุนปลายทางไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือเปรียบเทียบดังกล่าว</p>

ส่วนที่ 5 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ บลจ.

ดำเนินการดังนี้

(ไม่ใช้กับกรณีเป็น RMF SSF Thai ESG และ Thai ESGX)

เรื่อง	รายละเอียด
1. การจ่ายเงินปันผล	ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยไม่น้อยกว่าผลลัพธ์ที่คำนวณจากประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่ายทุกประเภทในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
2. ข้อยกเว้นการจ่ายเงินปันผลตาม 1.	<p>2.1 กรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล แต่รายการกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมทั้ง 2 รายการดังกล่าวมียอดเงินน้อยกว่าจำนวนเงินปันผลที่คำนวณได้ ให้ บลจ. จ่ายเงินปันผลเท่ากับยอดกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า</p> <p>2.2 กรณีเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณแล้วเป็นจำนวนเงินน้อยกว่า 25 สตางค์ต่อหน่วย บลจ. อาจงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ สำหรับกองทุนที่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลมากกว่า 1 ครั้งในรอบปีบัญชี ให้นำยอดเงินปันผลที่คำนวณได้น้อยกว่า 25 สตางค์ต่อหน่วยนั้นไปรวมคำนวณกับการจ่ายเงินปันผลในครั้งต่อไปของรอบปีบัญชีเดียวกันด้วย</p>
3. ระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล	ให้ บลจ. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล

ส่วนที่ 6 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยคงที่ ให้ บลจ. ดำเนินการดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด
1. การคำนวณจำนวนหน่วยโดยใช้ราคาหน่วยคงที่	<p>1.1 กำหนดมูลค่าหน่วย และราคาหน่วย เพื่อการขายและรับซื้อคืนให้คงที่ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ</p> <p>1.2 คำนวณ NAV และมูลค่าหน่วยโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าหน่วยดังกล่าว ให้คำนวณเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมอย่างน้อย 10 ตำแหน่งต่อหน่วย โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>1.3 เพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วย หรือดำเนินการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อรักษาราคาหน่วยให้เป็นราคาดังที่ ในการเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยหลังจากการคำนวณมูลค่าหน่วยตาม 1.2 ให้เป็นราคาดังที่ ให้จัดสรรมูลค่าหน่วยของผู้ถือหุ้นหน่วยแต่ละราย โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมตามหลักสากล ทั้งนี้ หากมีมูลค่าหน่วยคงเหลือจากการจัดสรรมูลค่าหน่วยดังกล่าว ให้ใช้วิธีการปิดเศษทศนิยมให้ผู้ถือหุ้นหน่วยแต่ละราย ครั้งละไม่เกินกว่า 1 สตางค์ โดยเรียงลำดับตามมูลค่าการถือหุ้นหน่วยสูงสุด</p>
2. การเปิดเผยข้อมูล	<p>ในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหน่วยในแต่ละวัน ให้ บลจ. เปิดเผยจำนวนหน่วยดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลดังนี้ทราบโดยวิธีการใด ๆ</p> <p>2.1 ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน</p> <p>2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ เมื่อได้รับการร้องขอ</p>

เรื่อง	รายละเอียด
3. การขายและรับซื้อคืนหน่วย	<p>3.1 ให้ บลจ. ขายหน่วยตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยด้วยราคาหน่วยคงที่ โดยรับชำระค่าซื้อหน่วยจากผู้ซื้อหน่วยในวันทำการซื้อขายหน่วย และเพิ่มจำนวนหน่วยที่ขายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยดังกล่าว</p> <p>3.2 ให้ บลจ. รับซื้อคืนหน่วยตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยด้วยราคาหน่วยคงที่ โดยชำระค่าขายคืนหน่วยแก่ผู้ขายคืนหน่วย และยกเลิกจำนวนหน่วย ไม่ว่าการรับซื้อคืนหน่วยดังกล่าวจะเกิดขึ้นในหรือนอกเวลาทำการของวันรับซื้อคืนหน่วย ให้ดำเนินการดังนี้ เว้นแต่กำหนดไว้ในโครงการ บลจ. อาจชำระค่าขายคืนหน่วยแก่ผู้ขายคืนหน่วยในวันรับซื้อคืนหน่วยตามข้อ 16(4) ของประกาศที่ ทน. 11/2564 ก็ได้</p> <p>3.2.1 กรณีที่การรับซื้อคืนอยู่ภายในวงเงินตามข้อ 15(3) ของประกาศที่ สน. 9/2564 ให้ บลจ. ชำระค่าขายคืนหน่วยนั้นให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยและยกเลิกจำนวนหน่วยในวันรับซื้อคืนหน่วย</p> <p>3.2.2 กรณีที่การรับซื้อคืนเกินกว่าวงเงินตามข้อ 15(3) ของประกาศที่ สน. 9/2564 ให้ บลจ. ชำระค่าขายคืนหน่วยในส่วนที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยและยกเลิกจำนวนหน่วยในวันทำการถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วย (ทั้งนี้ บลจ. อาจกำหนดในโครงการให้ชำระค่าขายคืนหน่วยในส่วนที่เกินกว่าวงเงินตาม 3.2.1 หรือ 3.2.2 หรือตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยในวันทำการถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยก็ได้)</p> <p>3.3 ในกรณีที่มีการคำนวณมูลค่าหน่วยก่อนรักษาราคาหน่วยให้เป็นราคาคงที่ หากมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญเป็นอัตรา $\geq 0.5\%$ ของราคาหน่วยคงที่ ให้ บลจ. กำหนดส่วนได้เสียของผู้ถือหน่วยสำหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนไว้ในโครงการให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยโดยรวมเป็นสำคัญ และปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทุกรายอย่างเป็นธรรม ตลอดจนไม่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหน่วยรายอื่นที่เหลืออยู่</p>
4. การดำเนินการเมื่อจำนวนหน่วยไม่ถูกต้อง	<p>4.1 ในกรณีที่จำนวนหน่วยไม่ถูกต้องเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนของการคำนวณ NAV หรือมูลค่าหน่วยเพื่อการรักษาราคาหน่วยให้เป็นราคาคงที่ หากมูลค่างกล่าวที่ไม่ถูกต้องคิดเป็นอัตรา $\geq 0.5\%$ ของมูลค่าที่ถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก 2 เพื่อให้การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยเป็นไปตาม NAV หรือมูลค่าหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>4.2 ในกรณีที่จำนวนหน่วยไม่ถูกต้องเกิดขึ้นภายหลังจากการรักษาราคาหน่วยให้เป็นราคาคงที่ ให้ปรับปรุงจำนวนหน่วย เพื่อให้การเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยเป็นไปตาม NAV หรือมูลค่าหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไป</p>

ส่วนที่ 7 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 7.1 และ 7.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 7.3

7.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี \geq 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับ กองทุนดัชนีหรือ ETF

7.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV

กองทุนปลายทาง

7.3 รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
7.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
7.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 7.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม 7.3.1
7.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 7.3.1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
7.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 7.3.3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 7.3.3 แล้วเสร็จ