



ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 32 กองทุน โดยเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

8 กรกฎาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 32 กองทุน (รายละเอียดตามตารางรายชื่อกองทุนด้านล่าง) โดยเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยมีกรเพิ่มเติมเครื่องมือดังนี้

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) เพื่อสะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สิน (Transaction Costs) ของกองทุนรวม (Swing Pricing) เมื่อกองทุนรวมได้รับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิรวมกันเกินระดับที่บริษัทจัดการกำหนด (Swing Threshold) โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยอ้างอิง (Swing Factor) ในการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้เพิ่มเติมเครื่องมือ Swing Pricing และข้อกำหนดการใช้เครื่องมือดังกล่าวไว้ในโครงการจัดการของกองทุนรวมลำดับที่ 1-16

2. การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในแต่ละวันของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออกเกินจาก Redemption Gate ที่กำหนด บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนเทียบกับ Redemption Gate

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้เพิ่มเติมเครื่องมือ Redemption Gate และข้อกำหนดของการใช้เครื่องมือดังกล่าวไว้ในโครงการจัดการของกองทุนรวมทุกกองทุน (กองทุนรวมลำดับที่ 1-32)

สำหรับรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องข้างต้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลได้ตามตารางด้านล่าง

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปหากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดหรือสนใจลงทุนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388 เพื่อให้คำแนะนำกองทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่าน และบริษัทขอขอบพระคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเลือกลงทุนอย่างต่อเนื่องกับกองทุนของบริษัทในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รายชื่อกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ
1	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท	ABG	17	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์	ABAG
2	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส	ABSL	18	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์	ABAGS-M
3	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิด แค็ป	ABSM	19	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์	ABAPAC-M
4	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น	ABTED	20	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ABAPAC-RMF
5	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ	ABSC-RMF	21	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	ABWOOF
6	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	ABSI-RMF	22	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	ABEG
7	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ่นระยะยาว	ABLTF	23	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์	ABGEM
8	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ่นระยะยาว 70/30	ABLTF 70/30	24	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง ออฟพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์	AEOB
9	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู	ABV	25	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์	ABEHB
10	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซ์เบิล แคปปิตอล	ABFC	26	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ฮอล ไซน่า ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	ABCG-M
11	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น	ABINC-M	27	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนีส ชัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	ABJO
12	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม	ABTEMSSF-M	28	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์	ABIG
13	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น	ABCC	29	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็ป ฟันด์	ABGS-M
14	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ABMM-MF PVD	30	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวีเด็น ฟันด์	ABGDD-M
15	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ABFI-MF PVD	31	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์	ABINNO-M
16	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ABMI-MF PVD	32	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์	ABPCAP-M

กองทุนลำดับที่ 1-16

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย**การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)**

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (Swing Factor)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน หรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่กองทุนมีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดมีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุน

รายละเอียดที่เพิ่มเติมในโครงการจัดการกองทุน
ข้อ 9 เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

ทุกกองทุน
(กองทุนลำดับที่ 1-32)

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 10 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน (Gate period) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่

มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้



Announcement on the Change of Fund Scheme Amendments of 32 funds by adding the liquidity risk management tools of mutual funds

8 July 2022

Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited (the “Management Company”) would like to inform unitholders that the Management Company has received the approval from the Office of the Securities and Exchange Commission (the Office of the SEC) to amend the 32 mutual fund schemes (details of amended funds are listed in the table below) by adding the liquidity risk management tools of mutual funds in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor. 11/2564 Re: Re: Rules for Management of Retail Funds, Mutual Funds for Accredited Investors, Mutual Funds for Institutional Investors, and Private Funds as detailed below.

1. Swing Pricing, which is the adjustment of the Net Asset Value (NAV) per unit to reflect costs and expenses for purchasing and disposing of the assets (transaction costs) incurred to the mutual fund in the case where the mutual fund receives the net of subscription/redemption orders exceeding the specified threshold (Swing Threshold) of which the Management Company will take into account the Swing Factor in adjusting the NAV per Unit of the mutual fund.

In this regard, the Swing Pricing and the provisions for using such tool have been added to the mutual fund schemes of funds nos. 1-16

2. Redemption Gate, which is the determination of gate for redemption and/or switching out of investment units of the mutual fund on a daily basis whereby in the case that the Management Company receives redemption/switching out orders in excess of the specified Redemption Gate. In such case, the Management Company will pay the redemption proceeds to each unitholder in proportion to such Redemption Gate.

In this regard, the Redemption Gate and the provisions for using such tool have been added a to all mutual fund schemes (Mutual Funds no. 1-32).

For further details on the amendments on liquidity risk management tools, unitholders can see the information in the table below.

The above amendments to the fund schemes have been effective from 1 July 2022 onwards. If you require more details or wish to make additional investment, please contact our Client Services team at 0-2352-3388 for advice on funds suitable to your needs. We would like to express our appreciation on your support and wish you would entrust your investment with us on the next occasion.

Please be informed accordingly.

List of Funds with its scheme amendments

No	Fund Name	Fund Abbreviation	No	Fund Name	Fund Abbreviation
1	abrdn Growth Fund	ABG	17	abrdn American Growth Fund (ABAG)	ABAG
2	abrdn Siam Leaders Fund	ABSL	18	abrdn American Growth – Smaller Companies Fund	ABAGS-M
3	abrdn Small-Mid Cap Fund	ABSM	19	abrdn Asia Pacific Equity Fund	ABAPAC-M
4	abrdn Thai Equity Dividend Fund	ABTED	20	abrdn Asia Pacific Equity Retirement Mutual Fund	ABAPAC-RMF
5	abrdn Smart Capital - Retirement Mutual Fund	ABSC-RMF	21	abrdn Global Sustainable Equity Fund	ABWOOF
6	abrdn Smart Income - Retirement Mutual Fund	ABSI-RMF	22	abrdn European Sustainable Equity Fund	ABEG
7	abrdn Long Term Equity Fund	ABLTF	23	abrdn Global Emerging Growth Fund	ABGEM
8	abrdn Long Term Equity Fund 70/30	ABLTF 70/30	24	abrdn Emerging Opportunities Bond Fund	AEOB
9	abrdn Value Fund	ABV	25	abrdn Euro High Yield Bond Fund	ABEHB
10	abrdn Flexible Capital Fund	ABFC	26	abrdn All China Sustainable Equity Fund	ABCG-M
11	abrdn Income Creation Fund	ABINC-M	27	abrdn Japanese Sustainable Equity Fund	ABJO
12	abrdn Thai Equity Super Savings Fund	ABTEMSSF-M	28	abrdn India Growth Fund	ABIG
13	abrdn Cash Creation Fund	ABCC	29	abrdn Global Small Cap Fund	ABGS-M
14	abrdn Money Market Fund for Provident Fund	ABMM-MF PVD	30	abrdn Global Dynamic Dividend Fund	ABGDD-M
15	abrdn Fixed Income Fund for Provident Fund	ABFI-MF PVD	31	abrdn Innovation Equity Fund	ABINNO-M
16	abrdn Mixed Fund for Provident Fund	ABMI-MF PVD	32	abrdn Listed Private Capital Fund	ABPCAP-M

Fund

Details of Fund Scheme Amendments

Clause 9 Liquidity Risk Management Tools of a Mutual Fund

Funds no. 1-16

Tools for passing costs and expenses to investors

Swing Pricing

Maximum rate of not more than 3% of units value (Swing Factor)

Additional Details

The Fund may adjust the net asset value with the formula intending to reflect costs and expenses in purchasing/disposing of its assets (Swing Pricing) of which shall be in accordance with the policies and procedure specified by the Management Company. Such policies and procedures will take into account relevant factors i.e. the continuous subscription and redemption made to the Fund, the high proportion of the net subscription and redemption comparing to the Fund's size, the net subscription and redemption of the Fund on any trading day exceeds Swing Threshold rate as specified by the Fund, , fluctuation in assets trading markets, unusual fluctuation/liquidity condition in asset trading markets, reduction of liquidity condition from a normal level of assets trading markets, or any other events/factors which have impact on costs and expenses of the Fund (transaction costs) e.g. bid/offer spreads which have changed from the purchasing or disposing of assets or any other factors/events which may have impact on liquidity of securities invested by the Fund. The Management Company may use projection/estimation from factual information and/or assumption and/or projection from relevant factors as much as possible so as to be able to proceed within the time and under the conditions at the given point of time whereby the Management Company will use Partial Swing Pricing which is the adjustment of unit value only on the trading day where the net subscription/redemption of the Fund divided by the total net asset value exceeds the Swing Threshold specified by the Management Company. Details on calculation method shall be specified by the Management Company.

The Management Company retains its discretion whether to adjust the unit value in accordance with the above method.

The Management Company reserves the right to increase/decrease the actual Swing Factor rate as it deems appropriate but in the case of increment, the actual rate shall not exceed the maximum rate as prescribed in the fund scheme. The Management Company also reserves the right to include information of all unit classes for its determination on all matters relating to the implementation of Swing Pricing on such trading day

The Management Company reserves the right to include the subscription amount paid by cheque to the total subscription amount of the trading day in which the Swing Pricing is implemented. The Management Company may use such subscription amount for its determination on all matter relating to the implementation of Swing Pricing on such trading day even if the relevant cheques, in whole or in part, could not be cashed in and the unit allotments have not been made to the relevant subscription orders.

Details of Fund Scheme Amendments

Fund

Clause 9 Liquidity Risk Management Tools of a Mutual Fund

All Funds
(Funds no. 1-32)

Redemption Gate

General Mutual Funds

Redemption Gate is set to be not less than 10% of the net asset value of the Fund whereby the Management Company will implement Redemption Gate not more than 10 business days in every 90 days period (Gate period). Details on the calculation method shall be as specified by the Management Company.

Additional Details

The Management Company may activate Redemption Gate in case of unconventional circumstances or a would be unconventional circumstances in which the Management Company will consider from relevant factors i.e. redemption orders are greater than Redemption Gate as specified by the Fund, redemption orders are considered as at the unusual volume, the Fund's liquidity does not match with the volume of redemption orders, the Fund's liquidity appears to be in an unusual condition, fluctuation in assets trading markets, unusual fluctuation/liquidity condition in asset trading markets, reduction of liquidity condition from a normal level of assets trading markets, or any other events/factors which have impact on liquidity of securities invested by the Fund. The Management Company may implement different Redemption Gate in each trading day where such tool has been activated and may the impose conditions to indicate unusual circumstances by using Gate Threshold.

In case the Management Company has imposed conditions to indicate unusual circumstances by using Gate Threshold, the Redemption Gate will be applied only on the trading day that the net subscription/redemption divided by the net asset value of the Fund is equal to or greater than the Gate Threshold as specified by the Management Company. Details of the calculation method shall be determined by the Management Company.

The Management Company shall determine the method for executing redemption orders under the Redemption Gate on a pro rata basis based on total redemption/switch-out orders received on the date the Redemption Date has been activated and the remainders will be processed on the next following trading day together with the new redemption-switch-out orders received on such day, on a pro rata basis without any preferential right. The Management Company may allow unit holders to cancel the remainder redemption/switch-out orders in case the Management Company's supporting system has been successfully developed and the notification of such has been posted on the notice board of the Management Company and on its website, in advance. The Management Company reserves the right to include information of all unit classes for its determination on all matters relating to the implementation of Redemption Gate on such trading day.

The Management Company reserves the right to change its approach on any of its actions during the implementation of Redemption Gate i.e. the cancellation of Redemption Gate before the completion of implementation period or the use of other tools instead of Redemption Gate (if any). In case the redemption proceeds for the remainder redemption/switch-out orders could not be made, the Management Company may cancel all outstanding pending orders. Such cancellation shall be notified to impacted unit holders without delay.

In addition, the Management Company will process redemption orders not exceeding the Redemption Gate in accordance with the bid price of such trading day. The Management Company, however, reserves the right to execute the redemption/switch-out orders in excess of the activated Redemption Gate.

The Management Company may determine the different Redemption Gate and the Gate Period for each time but such Redemption Gate will not go below than the minimum Redemption Gate and the Gate Period will not exceed the maximum rate as prescribed in the fund scheme.

The Management Company reserves the right to increase/decrease the rate of Gate Threshold as it deems appropriate but it will not go below than the minimum rate of the Redemption Gate as prescribed in the fund scheme and the details of calculation method shall be determined by the Management Company.

In case the Redemption Gate is implemented, the Management Company may also use other liquidity risk management tools. The Management Company will notify unitholders without delay in case the Redemption Gate is implemented.

Feeder Funds and Fund of Funds

In case the underlying fund implements the Redemption Gate, the Management Company may consider proceeding in accordance with the underlying fund