

โครงการส่งเสริมการขาย RMF / Thai ESG / Thai ESGX

กองทุนเด่น พร้อมลดหย่อนภาษี ปี 2568

รายการส่งเสริมการขายของกลุ่ม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) / ยอดสับเปลี่ยนเข้ากองทุน SSF, SSFX, RMF, Thai ESG ของ UOBAM จาก บลจ. อื่น* / ยอดสับเปลี่ยน LTF เข้ากองทุน Thai ESGX ของ บลจ. ที่ร่วมรายการ*

สำหรับยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมจากยอดเงินลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ **เมื่อลงทุนทุกๆ 50,000 บาท** ในกองทุนที่ร่วมรายการ **รับของสมนาคุณเป็นหน่วยลงทุน มูลค่า 100 บาท**** ในกองทุนเปิด ไทย แคชแมเนจเม้นท์ (TCMF) หรือ กองทุนเปิด กรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (KTSTPLUS-A) หรือ กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น (ABCC) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-FIXEDPLUS-A)

*ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ บลจ. กำหนด และ/หรือ ธนาคารยูโอบี กำหนด

**นับยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมในกองทุนที่ร่วมรายการของแต่ละ บลจ. ทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับของสมนาคุณเป็นหน่วยลงทุน มูลค่า 100 บาท (ตามเงื่อนไขของแต่ละ บลจ. ที่ได้ลงทุน) ตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ

1. สำหรับการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) วันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2568 (หรือวันทำการสุดท้ายของปี)
2. สำหรับ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) **วงเงินลงทุนใหม่¹** วันที่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568
3. สำหรับ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) **วงเงินสับเปลี่ยนจาก LTF²** วันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิลูกค้าบุคคลธรรมดา (“ลูกค้า”) ที่มีชื่อ และ/หรือ ยอดสับเปลี่ยนเข้าจาก บลจ. อื่น หรือ จากบลจ. ยูโอบี มายังกองทุนภายใต้การจัดการของยูโอบี ในกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บลจ. กรุงศรี จำกัด, บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด, และ/หรือ บลจ. กสิกรไทย จำกัด ระหว่างช่วงเวลาส่งเสริม การขาย คือ วันที่ 2 มกราคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568

และการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ระหว่างวันที่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568 เฉพาะส่วนที่ 1 เงินลงทุนใหม่¹ รวมถึงยอดรายการสับเปลี่ยนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เข้ามายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ภายใต้ บลจ. ที่ธนาคารยูโอบีเป็นตัวแทนเสนอขาย ระหว่างวันที่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568 สำหรับในส่วนที่ 2 เงินสับเปลี่ยน LTF เดิม²

2. บริษัทจัดการฯ จะนับยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม โดยพิจารณาจากลูกค้าที่ลงทุนผ่าน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่ระบุ ใน ข้อ 1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มากกว่า 1 บัญชี โดยจะพิจารณาจากหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก บริษัทจัดการฯ จะนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกเลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) รวมกัน และมอบ

¹ทั้งนี้ ส่วนที่ 1 เงินลงทุนใหม่ ในกองทุน Thai ESGX ระหว่างวันที่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568 จะได้รับ สิทธิลดหย่อนภาษีจาก

ยอดเงินลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ บลจ. และ ประกาศของกรมสรรพากร

²ทั้งนี้ ส่วนที่ 2 เงินสับเปลี่ยน LTF เดิม รวมถึงยอดรายการสับเปลี่ยนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เข้ามายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ภายใต้ บลจ. ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคชแมเนจเม้นท์ (TCMF) หรือ กองทุนเปิด กรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (KTSTPLUS-A) หรือ กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น(ABCC) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-FIXEDPLUS-A) เข้าบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มียอดเงินลงทุนสุทธิสูงสุด ในกรณีที่มียอดเงินลงทุนสุทธิ เท่ากันทุกบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน จะมอบหน่วยลงทุนตามข้างต้น เข้าในบัญชีที่มีการทำรายการซื้อล่าสุด

3. ยอดเงินลงทุนสุทธิของผู้ถือหน่วยเพื่อรับสิทธิรับของสมนาคุณ ธนาการยูโอบี จำกัด (มหาชน) จะคำนวณจาก
 - ผลรวมของยอดซื้อและ/หรือยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ภายใต้การบริหารจัดการ ของ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด, บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บลจ. กรุงศรี จำกัด, บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บลจ. กลสิกรไทย จำกัด ซึ่งมียอดเงินลงทุนที่ไม่เกินสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับตามเงื่อนไขกรมสรรพากรกำหนด
 - ยอดรายการที่สับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยไม่จำกัดจำนวนเงินลงทุน
 - ยอดรายการสับเปลี่ยนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เข้ากองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ภายใต้ บลจ. ที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยยอดรายการสับเปลี่ยนดังกล่าวนำมาลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเท่านั้น โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับรางวัลสมนาคุณ ได้เว็บไซต์ที่ บลจ. ที่ร่วมรายการ
 - ยอดรายการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund : PVD) เข้ากลุ่ม RMF au ด้วยผลรวมของยอดขายคืนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด และยอดสับเปลี่ยนออกไป บลจ. อื่น ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย โดยยอดรายการโอนดังกล่าว ไม่จำกัดจำนวนเงินโอน

4. เงื่อนไขการรับสิทธิในของสมนาคุณที่เป็นไปตามที่แต่ละ บลจ. กำหนด เป็นดังนี้

บลจ.	ช่วงเวลา ส่งเสริมการขาย RMF/Thai ESG	ช่วงเวลา ส่งเสริมการขาย Thai ESGX	คงยอดลงทุนสุทธิ วันถึง*	ได้รับหน่วยลงทุนเข้า กองทุน**	ได้รับหน่วยลงทุน ภายในวันที่*
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	วันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 68	วันที่ 2 พ.ค. – 30 มิ.ย. 68	วันที่ 27 ก.พ. 69	กองทุนเปิด ไทย แคชแมเนจเม้นท์ (TCMF)	วันที่ 30 เม.ย 69
บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 68	-	วันที่ 30 เม.ย 69	กองทุนเปิด กรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (KTSTPLUS-A)	วันที่ 30 เม.ย 69
บลจ. กรุงศรี จำกัด	วันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 68	วันที่ 2 พ.ค. – 30 มิ.ย. 68	วันที่ 30 ธ.ค. 68	กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนี้สะสมมูลค่า (KFCASH-A)	วันที่ 31 มี.ค. 69
บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด	วันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 68	วันที่ 2 พ.ค. – 30 มิ.ย. 68	วันที่ 31 มี.ค. 69	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น (ABCC)	วันที่ 30 เม.ย 69
บลจ. กลสิกรไทย จำกัด	วันที่ 2 ม.ค. – 31 มี.ค. 68	-	วันที่ 31 มี.ค. 69	กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-FIXEDPLUS-A)	วันที่ 31 พ.ค 68

*รายละเอียดของการรับสิทธิและระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ อ้างอิงจากกองทุนที่ธนาการยูโอบีเสนอขายตามรายชื่อกองทุนด้านล่างเอกสารนี้ และจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล โปรดศึกษารายละเอียด ตามเงื่อนไขของ บลจ. อีกครั้ง **นับยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมในกองทุนที่ร่วมรายการของแต่ละ บลจ. ทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับของสมนาคุณเป็นหน่วยลงทุน มูลค่า 100 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละ บลจ. ที่ได้ลงทุน ตลอดระยะเวลาโครงการ

5. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับธนาการยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้หรือเป็นไปตามที่ธนาการกำหนด

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ. กำหนด การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายกองทุน เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

6. ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน และ/หรือ ยอดเงินลงทุนเดียวกัน
7. สนับสนุนของสมาคมคุณโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด, บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บลจ. กรุงศรี จำกัด, บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด, และ/หรือ บลจ. กสิกรไทย จำกัด

นโยบายกองทุน

กองทุนเปิด ไทย แคชแมเนจเม้นท์ (TCMF) – ระดับความเสี่ยง 1

กองทุนมุ่งเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารหนี้, เงินฝาก, ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม) โดยการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งนั้น กองทุนจะลงทุนในตราสารทั้งภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวิสาหกิจ ที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (KTSTPLUS-A) – ระดับความเสี่ยง 4

กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนฯ โดยกองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) – ระดับความเสี่ยง 1

ลงทุนใน

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไม่ต่ำกว่า 70% ของ NAV
2. ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร – ตราสารข้างต้นมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรกหรือระยะยาวที่เทียบเคียงได้หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกเว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐ และมีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน - กองทุนจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น (ABCC) – ระดับความเสี่ยง 2

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้ ทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนลงทุนต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน สำหรับเงินฝากและ ตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนลงทุนจะมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น หรือ credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว และมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-FIXEDPLUS-A) – ระดับความเสี่ยง 4

กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศไม่กำหนดอัตราส่วน และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

วิธีการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของลูกค้า ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ผู้ลงทุนสามารถชำระด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี หรือเช็ค ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568 (หรือวันทำการสุดท้ายของเดือน ธันวาคม 2568) กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี จะสามารถซื้อได้เฉพาะกองทุนของ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และจะไม่สามารถร่วมรายการผ่อนชำระ UOB i-Plan และไม่ได้รับคะแนนสะสม UOB Rewards Plus สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กสท.

ตารางเปรียบเทียบกองทุนลดหย่อนภาษี

สิทธิในการลดหย่อนภาษี	RMF	Thai ESG	Thai ESGX	
			เงินลงทุนใหม่	สับเปลี่ยนจาก LTF
	สูงสุด 500,000 บาท สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน เมื่อรวมวงเงินกลุ่มเกษียณ*	สูงสุด 300,000 บาท หรือ สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน ไม่รวมวงเงินกลุ่มเกษียณ*	สูงสุด 300,000 บาท หรือ สูงสุด 30% ของเงินได้ พึงประเมิน ไม่รวมวงเงินกลุ่ม เกษียณ*	สูงสุด 500,000 บาท ปี 2568 ลดหย่อนสูงสุด 300,000 และ ปี 2569- 2572 แบ่งใช้สิทธิปีละเท่าๆกัน สูงสุดปีละ 50,000 บาท
นโยบายลงทุน	ลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ตามเงื่อนไขของโครงการ	หุ้นและตราสารหนี้ไทยที่สำคัญ กับความยั่งยืน	หุ้นและตราสารหนี้ไทยที่สำคัญกับความยั่งยืน	
เงื่อนไขการลงทุน	เปิดลงทุนให้ตลอด ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี หรือ เว้นได้ไม่ เกิน 1 ปี	เปิดลงทุนให้ตลอด	ระยะเวลา 2 พ.ค. - 30 มิ.ย.	ระยะเวลา 13 พ.ค. - 30 มิ.ย. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเริ่ม สับเปลี่ยนของแต่ละ บลจ.
การถือครอง	5 ปีขึ้นไปนับจากวันลงทุน และอายุ 55 ปีบริบูรณ์	5 ปีขึ้นไปนับจากวันลงทุน วันชนวัน		

*วงเงินกลุ่มเกษียณ รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) + กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน + กองทุนการออมแห่งชาติ + ประกันชีวิตแบบบำนาญ

เงื่อนไขการรับการลงทุนลดหย่อนภาษี (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด)

- สำหรับกองทุนประเภท RMF ลงทุนสูงสุด 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับการออมเพื่อการเกษียณ* อื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร
- สำหรับกองทุนประเภท Thai ESG ลงทุนสูงสุด 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร
- สำหรับกองทุน ประเภท Thai ESGX (เริ่ม ลงทุน ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568) เฉพาะส่วนที่ 1 เงินลงทุน ใหม่ จะได้รับ สิทธิลดหย่อนภาษีจากยอดเงินลงทุนได้ ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนที่ 2 เงินสับเปลี่ยนจาก LTF เข้า Thai ESGX ทั้งหมดทุกกองทุน ทุก บลจ. โดยจะต้องไม่ขายหรือสับเปลี่ยน LTF ตั้งแต่ 12 มิ.ค. 68 เป็นต้นไป (เริ่ม ลงทุน ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568) สูงสุด 500,000 บาท แบ่งเป็น 2568 ลดหย่อนสูงสุด 300,000 และ ปี 2569-2572 แบ่งใช้สิทธิปีละเท่าๆกัน สูงสุดปีละ 50,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร
- ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เพื่อนำส่งข้อมูลต่อกรมสรรพากร
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ. กำหนด การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายกองทุน เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

รายชื่อกองทุน RMF/Thai ESG ที่เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาโครงการ: วันที่ 2 มกราคม –30 ธันวาคม 2568 (หรือวันทำการสุดท้ายของปี)

บลจ. (Fund House)	รายชื่อกองทุน (Fund Name)	ชื่อย่อกองทุน (Fund Code)	ความเสี่ยงกองทุน (Fund Risk Rating)
UOBAM	Government Bond RMF	GBRMF	3
	UOB Government Bond RMF	UOBGBRMF	3
	Saving RMF	SVRMF	4
	UOB Smart Value RMF	UOBSVRMF	4
	Capital Protection RMF 1	CPRMF1	5
	Capital Protection RMF 2	CPRMF2	5
	Capital Protection RMF 3	CPRMF3	5
	Capital Protection RMF 4	CPRMF4	5
	Capital Protection RMF 5	CPRMF5	5
	United Global Income Strategic Bond RMF	UGISRMF	5
	United Global Balanced RMF	UGBFRMF	5
	United Global Quality Growth RMF	UGQGRMF	6
	United Sustainable Equity Solution RMF	USUSRMF	6
	United Global Innovation RMF	UNIRMF	6
	United Japan Small And Mid Cap RMF	UJSMRMF	6
	United All China Equity RMF	UCHINARMF	6
	United Global Healthcare RMF	UHCRMF	7
	UOB Gold RMF - Currency Hedged	UOBGRMF-H	8
	Good Corporate Governance RMF	CG-RMF	6
	Equity RMF	ERMF	6
	UOB Equities RMF	UOBEQRMF	6
	United Thai Sustainable Equity-ThaiESG	UTSEQ-THAIESG	6
KTAM	KTAM World Bond RMF	KT-BOND RMF	4
	KTAM Global Climate Change RMF	KT-CLIMATE RMF	6
	KTAM World Equity RMF	KT-WEQ RMF	6
	KTAM US Growth Equity RMF	KT-US RMF	6
	KTAM China A Shares Equity RMF	KT-Ashares RMF	6
	KTAM World Technology AI Equity RMF	KT-WTAI RMF	6
	KTAM World Healthcare RMF	KT-HEALTHC RMF	7
	KTAM World Property RMF	KT-PROPERTY RMF	7
	Krungthai ESG A Grade 70/30	KTAG70/30-ThaiESG	5
	Krungthai ESG A Grade-ThaiESG	KTAG-ThaiESG	6
KSAM	Krungsri Government Bond RMF	KFGOVRMF	4
	Krungsri Global Smart Income RMF	KFSINCRMF	5
	Krungsri Eq Sustainable Glb Growth RMF	KFESGRMF	6
	Krungsri Europe Equity RMF	KFEURORMF	6
	Krungsri Japan RMF	KFJAPANRMF	6
	Krungsri Global Healthcare Equity RMF	KFHCARERMF	7
	Krungsri Gold RMF	KFGOLDRMF	8
	Krungsri Taweessap RMF	KFTSRMF	6

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ. กำหนด การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายกองทุน เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

บลจ. (Fund House)	รายชื่อกองทุน (Fund Name)	ชื่อย่อกองทุน (Fund Code)	ความเสี่ยงกองทุน (Fund Risk Rating)
	Krungsri SET100 RMF	KFS100RMF	6
	Krungsri Dividend Stock RMF	KFDIVRMF	6
	Krungsri Dynamic RMF	KFDNMRMF	6
	Krungsri Equity RMF	KFEQRMF	6
abrdn	abrdn Global Dynamic Dividend RMF	ABGDD-RMF	6
	abrdn Asia Pacific Equity RMF	ABAPAC-RMF	6
	abrdn Smart Capital RMF	ABSC-RMF	6
KASSET	K Global Allocation RMF	KGARMF	5
	K Global Income RMF	KGINCOMERMF	5
	K Global Select Equity RMF	KGSELECTRMF	6
	K Positive Change Equity RMF	KCHANGERMF	6
	K European Equity RMF	KEURMF	6
	K Global Healthcare Equity RMF	KGHRMF	6

รายชื่อกองทุน Thai ESGX ที่เข้าร่วมโครงการ (สำหรับเงินลงทุนใหม่)

ระยะเวลาโครงการ: วันที่ 2 พฤษภาคม –30 มิถุนายน 2568

บลจ. (Fund House)	รายชื่อกองทุน (Fund Name)	ชื่อย่อกองทุน (Fund Code)	ความเสี่ยงกองทุน (Fund Risk Rating)
UOBAM	United Mixed 70/30 Thailand ESG Extra Fund-N68	UMIX-TESGX-N68	5
	United Mixed 70/30 Thailand ESG Extra Fund- D68	UMIX-TESGX-D68	5
	United Equity Thailand ESG Extra Fund-N68	UEQ-TESGX-N68	6
	United Equity Thailand ESG Extra Fund D68	UEQ-TESGX-D68	6
KSAM	Krungsri 70/30 Thailand ESG Extra Fund-68	KF70-THAIESGX-68	5
	Krungsri SET50 Thailand ESG Extra Fund-68	KFS50-THAIESGX-68	6
	Krungsri Active Equity Thailand ESG Extra Fund-68	KFAEQ-THAIESGX-68	6
abrdn	abrdn All Seasons Thailand ESG Extra Fund	ABALL-TESGX-1	5

รายชื่อกองทุน Thai ESGX ที่เข้าร่วมโครงการ (สำหรับเงินสับเปลี่ยนจาก LTF เข้า Thai ESGX)

ระยะเวลาโครงการ: วันที่ 13 พฤษภาคม –30 มิถุนายน 2568

บลจ. (Fund House)	รายชื่อกองทุน (Fund Name)	ชื่อย่อกองทุน (Fund Code)	ความเสี่ยงกองทุน (Fund Risk Rating)
UOBAM	United Mixed 70/30 Thailand ESG Extra Fund-N68L	UMIX-TESGX-N68L	5
	United Mixed 70/30 Thailand ESG Extra Fund- D68L	UMIX-TESGX-D68L	5
	United Equity Thailand ESG Extra Fund-N68L	UEQ-TESGX-N68L	6
	United Equity Thailand ESG Extra Fund D68L	UEQ-TESGX-D68L	6
KSAM	Krungsri 70/30 Thailand ESG Extra Fund-L	KF70-THAIESGX-L	5
	Krungsri SET50 Thailand ESG Extra Fund-L	KFS50-THAIESGX-L	6
	Krungsri Active Equity Thailand ESG Extra Fund-L	KFAEQ-THAIESGX-L	6
abrdn	abrdn All Seasons Thailand ESG Extra Fund-2	ABALL-TESGX-2	5

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ. กำหนด การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายกองทุน เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คินหน่วยลงทุนที่ บลจ.แต่งตั้ง หรือที่**

บลจ.	โทรศัพท์	เว็บไซต์ บลจ.	รายละเอียดแคมเปญ จากเว็บไซต์ บลจ.
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	02 786 2222	https://www.uobam.co.th/th/home	RMF/Thai ESG/Thai ESGX: https://www.uobam.co.th/th/publication/download/409
บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	02 686 6100 กด 9	https://www.ktam.co.th/th/default.aspx	RMF/Thai ESG: https://www.ktam.co.th/promotion.aspx
บลจ. กรุงศรี จำกัด	02 657 5757	https://www.krungsriasset.com/TH/Home.aspx	RMF/Thai ESG: https://www.krungsriasset.com/TH/News/Promotion/Tax Saving Plan 2025.aspx Thai ESGX: https://www.krungsriasset.com/TH/News/Promotion/THAIESGX.aspx
บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด	02 352 3388	https://www.abrdn.com/	RMF/Thai ESGX: https://www.aberdeeninvestments.com/docs?editionid=3b5f79be-6364-4763-b277-b264004b336b
บลจ. กสิกรไทย จำกัด	02 673 3999	https://www.kasikornasset.com/	RMF/Thai ESGX: https://www.kasikornasset.com/th/Pages/Promotion 2025 TSV-Early-Bird.aspx

คำเตือน :

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายกองทุน เชื้อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)
- กองทุน TCMF /UOBSD-SSF /KFCASH-A และ ABCC เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- รายชื่อกองทุนข้างต้น ซึ่งอาจมีกองทุนลดหย่อนภาษีที่ธนาคารเป็นตัวแทนขายเพิ่มเติมได้ในอนาคต
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และผลกระทบการลงทุน ที่ผิดเงื่อนไขของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ รวมถึงศึกษาข้อมูลบนหนังสือชี้ชวนฯจากเว็บไซต์ของ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บลจ. กรุงศรี จำกัด บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บลจ. กสิกรไทย จำกัด ก่อนการตัดสินใจลงทุน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ. กำหนด การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายกองทุน เชื้อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม