

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีความประสงค์จะ ☐ กำหนดแผนลงทุนอัตโนมัติ ☐ ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติโดยสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ เดือน ปี

โปรดระบุระดับความเสี่ยง

ลูกค้า (1-5) ☐

วันที่
ผ่านตัวแทน / สาขา
เบอร์โทรศัพท์

ชื่อกองทุน โปรดระบุระดับความเสี่ยง กองทุน (1-8) ☐ ชื่อยอกกองทุน

ช่วงเวลาของแผนการซื้อโดยอัตโนมัติ

โดยเริ่มงวดแรก เดือน ปี

ถึงงวดสุดท้าย เดือน ปี

วันที่ต้องการให้ทำการซื้อขายอัตโนมัติ

ทุกเดือนในทุกวันที่
กรณีวันที่ทำการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจะดำเนินการให้ในวันทำการถัดไป

จำนวนเงิน (ตัวเลข) บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) บาท

(กรณีหักบัญชีธนาคารจำนวนเงินขั้นต่ำ 500 บาทต่อครั้ง กรณีตัดบัตรเครดิตจำนวนเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท)

ชำระเงินโดย (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

☐ หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากเลขที่บัญชีที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้กับทางบริษัทจัดการ
ชื่อบัญชี
ธนาคาร สาขา

เลขที่บัญชี
☐ *บัตรเครดิตของ ☐ Visa ☐ Master

หมายเลขบัตรเครดิต

.....

บัตรหมดอายุ

.....

เดือน

.....

ปี

ลายมือชื่อเจ้าของบัตร

* ใช้เฉพาะผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ที่มีระดับความเสี่ยง 6 ขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบ

- ☐ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
☐ สำเนานำสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หรือสำเนาบัตรเครดิต พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง (กรณีหักบัญชีโดยใช้บัตรเครดิต)

คำเตือน

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- สำหรับการจัดการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน โอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว และรับทราบว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนที่เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวแล้ว
- กรณีรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) อื่น (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
- หากข้าพเจ้าส่งคำสั่งทางโทรสารหรือ E-mail ข้าพเจ้าตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารหรือ E-mail ทุกประการ และคำสั่งดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อข้าพเจ้าได้รับการยืนยันจากบริษัทจัดการ
- ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการแล้ว โดยได้อ่านและเข้าใจข้อมูล/สาระสำคัญต่างๆ ของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้ หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มิได้สั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนและเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต หากท่านต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจะเริ่มทำการหลังจากได้รับเอกสารตัวจริงภายใน 15 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากบริษัทฯ ไม่สามารถทำการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตเพื่อทำการซื้อเป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน (เอกสารเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ด้านหลังของคำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ)

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย ได้รับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

เฉพาะในกรณีนี้

- ☐ ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า
- ☐ ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย
ได้ยอมรับและรับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

สำหรับตัวแทนขาย

สำหรับนายทะเบียน

ชื่อตัวแทน / สาขา ชื่อผู้แนะนำการลงทุน

ผู้อนุมัติ รหัสผู้แนะนำการลงทุน

ผู้บันทึกรายการ

คำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน - - -

โปรดระบุระดับความเสี่ยง

ลูกค้า (1-5)

วันที่
ผ่านตัวแทน / สาขา
เบอร์โทรศัพท์

มีความประสงค์จะ ☐ กำหนดแผนลงทุนอัตโนมัติ ☐ ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติโดยสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ เดือน ปี

ชื่อกองทุน โปรดระบุระดับความเสี่ยง กองทุน (1-8) ชื่อย่อกองทุน

ช่วงเวลาของแผนการซื้อโดยอัตโนมัติ
โดยเริ่มงวดแรก เดือน ปี
ถึงงวดสุดท้าย เดือน ปี
วันที่ต้องการให้ทำการซื้อขายอัตโนมัติ
ทุกเดือนในทุกวันที่
กรณีวันที่ทำการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจะดำเนินการให้ในวันทำการถัดไป
จำนวนเงิน (ตัวเลข) บาท
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) บาท
(กรณีหักบัญชีธนาคารจำนวนเงินขั้นต่ำ 500 บาทต่อครั้ง กรณีตัดบัตรเครดิตจำนวนเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท)

ชำระเงินโดย (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
☐ หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากเลขที่บัญชีที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้กับทางบริษัทจัดการ
ชื่อบัญชี
ธนาคาร สาขา
เลขที่บัญชี
☐ *บัตรเครดิตของ ☐ Visa ☐ Master
หมายเลขบัตรเครดิต
.....
บัตรหมดอายุ /
เดือน ปี
ลายมือชื่อเจ้าของบัตร
.....
* ใช้เฉพาะผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ที่มีระดับความเสี่ยง 6 ขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบ ☐ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
☐ สำเนานำสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หรือสำเนาบัตรเครดิต พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง (กรณีหักบัญชีโดยใช้บัตรเครดิต)

คำเตือน

1. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. สำหรับการถือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน โอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว และรับทราบว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนที่เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวแล้ว
3. กรณีรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) อื่น (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
4. หากข้าพเจ้าส่งคำสั่งทางโทรสารหรือ E-mail ข้าพเจ้าตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารหรือ E-mail ทุกประการ และคำสั่งดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อข้าพเจ้าได้รับการยืนยันจากบริษัทจัดการ
5. ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการแล้ว โดยได้อ่านและเข้าใจข้อมูล/สาระสำคัญต่างๆ ของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้ หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
6. การลงทุนในหน่วยลงทุนมีทั้งการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนและเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต หากท่านต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
7. บริษัทจะเริ่มทำการทรากรหลังจากได้รับเอกสารตัวจริงภายใน 15 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากบริษัทฯ ไม่สามารถทำการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตเพื่อทำการซื้อเป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน (เอกสารเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ด้านหลังของคำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ)

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย ได้รับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

เฉพาะในกรณีนี้

- ☐ ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า
- ☐ ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย
ได้ยอมรับและรับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

สำหรับตัวแทนขาย

สำหรับนายทะเบียน

ชื่อตัวแทน / สาขา ชื่อผู้แนะนำการลงทุน

ผู้อนุมัติ รหัสผู้แนะนำการลงทุน

ผู้บันทึกรายการ

ชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
เลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน - - -

โปรดระบุระดับความเสี่ยง

ลูกค้า (1-5)

วันที่
ผ่านตัวแทน / สาขา
เบอร์โทรศัพท์

มีความประสงค์จะ ☐ กำหนดแผนลงทุนอัตโนมัติ ☐ ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติโดยสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ เดือน ปี

ชื่อกองทุน	โปรดระบุระดับความเสี่ยง กองทุน (1-8)	ชื่อย่อกองทุน
ช่วงเวลาของแผนการซื้อโดยอัตโนมัติ โดยเริ่มงวดแรก เดือน ปี ถึงงวดสุดท้าย เดือน ปี วันที่ต้องการให้ทำการซื้อขายอัตโนมัติ ทุกเดือนในทุกวัน กรณีวันที่ทำการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจะดำเนินการให้ในวันทำการถัดไป จำนวนเงิน (ตัวเลข) บาท จำนวนเงิน (ตัวอักษร) บาท (กรณีหักบัญชีธนาคารจำนวนเงินขั้นต่ำ 500 บาทต่อครั้ง กรณีตัดบัตรเครดิตจำนวนเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท)	ชำระเงินโดย (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) ☐ หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากเลขที่บัญชีที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้กับทางบริษัทจัดการซื้อขาย ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ☐ *บัตรเครดิตของ ☐ Visa ☐ Master หมายเลขบัตรเครดิต บัตรหมดอายุ / เดือน / ปี ลายมือชื่อเจ้าของบัตร * ใช้เฉพาะผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ที่มีระดับความเสี่ยง 6 ขึ้นไป	
เอกสารที่ใช้ประกอบ ☐ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ☐ สำเนานำสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หรือสำเนาบัตรเครดิต พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง (กรณีหักบัญชีโดยใช้บัตรเครดิต)		

คำเตือน

1. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. สำหรับการถือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน โอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว และรับทราบว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนที่เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวแล้ว
3. กรณีรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) อื่น (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
4. หากข้าพเจ้าส่งคำสั่งทางโทรสารหรือ E-mail ข้าพเจ้าตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารหรือ E-mail ทุกประการ และคำสั่งดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อข้าพเจ้าได้รับการยืนยันจากบริษัทจัดการ
5. ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการแล้ว โดยได้อ่านและเข้าใจข้อมูล/สาระสำคัญต่างๆ ของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้ หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
6. การลงทุนในหน่วยลงทุนมีทั้งการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนและเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต หากท่านต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
7. บริษัทจะเริ่มทำการทรากรหลังจากได้รับเอกสารตัวจริงภายใน 15 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากบริษัทฯ ไม่สามารถทำการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตเพื่อทำการซื้อเป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน (เอกสารเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ด้านหลังของคำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ)

ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย ได้รับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

เฉพาะในกรณีนี้

- ☐ ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า
- ☐ ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย
ได้ยอมรับและรับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

สำหรับตัวแทนขาย

สำหรับนายทะเบียน

ชื่อตัวแทน / สาขา ชื่อผู้แนะนำการลงทุน

ผู้อนุมัติ รหัสผู้แนะนำการลงทุน

ผู้บันทึกรายการ

ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้

ระดับความเสี่ยง ของลูกค้า	ระดับคะแนน	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้
1 ต่ำ	หากคะแนนไม่ถึง 15	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า การฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	ระดับ 1 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 2-8 ได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
2. ปานกลางค่อนข้างต่ำ	15 - 21 คะแนน	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ จัดเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากการลงทุน	ระดับ 1 ถึง 4 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 5-8 ได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
3 ปานกลางค่อนข้างสูง	22 - 29 คะแนน	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้	ระดับ 1 ถึง 5 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6-8 ได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
4 สูง	30 - 36 คะแนน	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ท่านสามารถรับความเสี่ยงในของตลาดได้ และยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	ระดับ 1 ถึง 7 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 8 ได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
5 สูงมาก	37 คะแนนขึ้นไป	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงมาก ท่านสามารถรับความเสี่ยงในระดับที่สูงมากได้ ตลอดจนยอมรับการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้ หากมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน	ระดับ 1 ถึง 8

คำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ประเภทผู้ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน				
	เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น	ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุ > 1 ปี	ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุนทางเลือก *
เสี่ยงต่ำ	> 60%		< 20%	< 10%	< 5%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	< 20%	> 70%		< 20%	< 10%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	< 10%	> 60%		< 30%	< 10%
เสี่ยงสูง	< 10%	> 40%		< 40%	< 20%
เสี่ยงสูงมาก	< 5%	> 30%		< 60%	< 30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คำเตือน

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริงแก่ผู้แนะนำการลงทุนเพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง

ระดับความเสี่ยงแยกตามประเภทกองทุน

ระดับต่ำ	1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้นและมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
	2. กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
ระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ	3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล มีฐานะการลงทุนสุทธิ ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4. กองทุนรวมตราสารหนี้ มีฐานะการลงทุนสุทธิ ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-investment grade/Unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-investment grade/Unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-Investment grade/Unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่กองทุนหลัก (Master Fund) สามารถลงทุนประเภททรัพย์สินอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4 – 5
ระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง	5. กองทุนรวมผสม มีฐานะการลงทุนสุทธิได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริงเช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงเป็นไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน ต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้ บคจ. ปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า
	6. กองทุนรวมตราสารทุน มีฐานะการลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
ระดับสูง	7. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มีฐานะการลงทุนสุทธิมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	8. กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก มีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs /Infrastructure fund/ Property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน Structured note บคจ. จะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนที่สามารถอยู่ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้กับกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการแยกผลตอบแทนอ้างอิง เป็นต้น

1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อและเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้มากกว่า 1 แห่ง และอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมีได้ร้องขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะการขายหน่วยลงทุน
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมีได้ร้องขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้
8. ในกรณีมีข้อพิพาท ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

การยื่นข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. (66) 2286-3484, 2679-2155 Fax. (66) 2286-3585, 2679-2150
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยอาจหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา บริษัทฯ จะทำบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งมีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / Selling Agent
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยอาจหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อตัวแทนฯ โดยตัวแทนฯ จะทำบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง ตัวแทนฯ สามารถแก้ไขปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา นำส่งต่อไปยังบริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ
3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือตัวแทนฯ แล้วแต่กรณี มีเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ

คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ

1. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
2. ข้าพเจ้าได้รับคู่มือผู้ลงทุน และ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นแล้ว
3. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงต่อไปภายหน้าทุกประการ
4. ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ล่วงหน้าในจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดของกองทุน โดยให้ถือใบคำสั่งซื้อฉบับนี้เป็นหลักฐานในการแสดงเจตนา ดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ล่วงหน้า
5. ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อบริษัทจัดการว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าซื้อหน่วยลงทุนโดยการขายโดยผู้ลงทุนมีได้ร้องขอ ข้าพเจ้าได้รับการชักชวน เข้าพบหรือติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจากพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกล่าวไม่ได้เร่งรัดให้ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายกำหนดอันได้แก่
 - ▶ ชื่อของพนักงานดังกล่าว และชื่อของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนที่พนักงานดังกล่าวทำหน้าที่แทน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัว
 - ▶ วัตถุประสงค์ในการติดต่อ
 - ▶ สิทธิต่าง ๆ ของข้าพเจ้า เช่น สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อ สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการและ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นต้น