



สาขา/ตัวแทน
Branch / Agent

วันที่ทำรายการ
Transaction Date

TREDU = Redemption by Unit

TREDA = Redemption by Amount

Switching Order No.

สำหรับผู้ออกหน่วยลงทุนหรือขอความให้ครบถ้วน (For Customer)

สำหรับเจ้าหน้าที่รับชำระเงิน (Official use only)

สำหรับผ่านบัญชี
For Accounting

ชื่อสาขา/ตัวแทนติดต่อ
Contacted Branch / Agent
ชื่อผู้ออกหน่วยลงทุน
Unitholder Name
เลขที่ผู้ออกหน่วย
Unitholder Number
ชื่อกองทุนต้นทาง
Switching from Fund

Fund Code (ต้นทาง)
Fund Code (ปลายทาง)
Referral
.....

ชื่อกองทุนปลายทาง
Switching to Fund

ชื่อ บลจ. ปลายทาง
Switching to Fund Company

เป็น ☐ จำนวนเงิน บาท
Amount Baht

☐ จำนวนหน่วย
Number of Unit
☐ ทั้งหมดที่มีอยู่
All Units
☐ บางส่วน กรุณาระบุจำนวนหน่วย
Partially, please specify

จำนวนหน่วยเป็นตัวเลข
Unit in Words

หน่วย
Units

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงของกองทุนและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีดังนี้

- กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์ลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้
- กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์ลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้

ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมและได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงของกองทุนและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน จากผู้ทำหน้าที่ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้สนับสนุนการขาย หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ที่ข้าพเจ้าได้เข้ารับบริการในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าได้รับทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วน กองทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้แจ้งรายละเอียดความเสี่ยงดังกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบแล้วก่อนการลงทุน

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจก่อนการลงทุน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
- สำหรับกองทุนที่มีการกำหนดอายุโครงการ (กองทุนปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เมื่อครบอายุของโครงการ
- สำหรับกองทุนที่ไม่มีกำหนดอายุโครงการ (กองทุนเปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อ บลจ.กรุงไทย ("บริษัทจัดการ") ดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามงวดเวลาที่ระบุในโครงการ
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุน และผู้ออกหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- คำเตือนสำหรับการลงทุน RMF/SSF/Thai ESG ของ บลจ.กรุงไทย
 - การลงทุนในกองทุน RMF/SSF/Thai ESG หากประสงค์จะนำไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลภายในคู่มือการลงทุน และได้รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุน RMF/SSF/Thai ESG แล้ว
 - การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF/LTF/SSF/Thai ESG ไปยังบลจ. อื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนไปยัง บลจ. อื่น ตามที่ บลจ. กรุงไทย กำหนด โดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เมื่อทำรายการ
 - ในการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF/SSF/Thai ESG ด้วยบัตรเครดิท หากขายคืน / โอนออกไปยัง บลจ.อื่น คิดเงินโอนตามที่กำหนด ผู้ลงทุนต้องชำระค่าปรับเมื่อทำรายการในอัตราร้อยละ 2 (ไม่รวม VAT) ขั้นต่ำ 200 บาท คิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิท
 - เงื่อนไขที่ บลจ.กรุงไทย กำหนดมีดังนี้
 - สำหรับกองทุน RMF ต้องถือหน่วยไว้ครบ 5 ปี (คิดแบบวันชนวัน) หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 - สำหรับกองทุน SSF/Thai ESG ต้องถือหน่วยไว้ครบ 5 ปีปฏิทิน หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 - การขายคืน / โอนหน่วย RMF/SSF/Thai ESG ออกไปยัง บลจ.อื่น ยอดหน่วยคงเหลือต้องมากกว่ายอดที่ซื้อด้วยบัตรเครดิท
- หมายเหตุ: ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่ บลจ.กรุงไทย กำหนดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการถือครองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- บลจ.กรุงไทย สงวนสิทธิ์ทำรายการขายคืน หรือรายการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน RMF/LTF/SSF/Thai ESG ไปยังบลจ.อื่น เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว
- สำหรับการลงทุนในกองทุน RMF/SSF/Thai ESG เมื่อมีเหตุให้กองทุนเลิก บลจ.กรุงไทย จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ลงทุน ไปยังกองทุน RMF/SSF/Thai ESG ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ.กรุงไทย (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย ดังนี้
 - กรณีกองทุน SSF จะย้ายไปยังกองทุน SSF ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับกองทุน SSF ดังกล่าว
 - กรณีกองทุน RMF จะย้ายไปยังกองทุน RMF ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับกองทุน RMF ดังกล่าว
 - กรณีกองทุน Thai ESG จะย้ายไปยังกองทุน Thai ESG ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับกองทุน Thai ESG ดังกล่าว
- การซื้อหน่วยลงทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
- คำเตือนสำหรับการลงทุนกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนมีการกระจุกตัวของผู้ออกตราสาร และ/หรือ รายการอุตสาหกรรม และ/หรือ รายการประเทศที่ลงทุนตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ จึงมีความเสี่ยงที่พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนมีการกระจุกตัวในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้น และผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมา
- ข้าพเจ้าได้รับ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล / หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน คู่มือภาษี RMF/SSF/Thai ESG และได้รับทราบข้อกำหนดเงื่อนไข ความเสี่ยง และค่าเตือนของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบัติ และผูกพันตนเองตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอรับเอกสารข้างต้น ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่า หรือกองทุนที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้ายินยอม และรับทราบความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง รับทราบถึงค่าเตือน เงื่อนไขการลงทุน และขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้ (ถ้ามี)

ลายมือชื่อผู้ออกหน่วยลงทุนหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

ลงนามยืนยันการทำรายการ และยอมรับเงื่อนไข

สำหรับเจ้าหน้าที่ (For Official's only)

รายละเอียดผู้รับอนุญาต (IC License)

ผู้ทำรายการ (Recorded By)

ผู้อนุมัติ (Authorized By)

ลงชื่อ.....เลขที่ใบอนุญาต.....