



# คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

วันที่.....

เลขที่คำสั่งสับเปลี่ยน.....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน..... เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขจดทะเบียนนิติบุคคล ..... โทร.....

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
ชื่อกองทุนต้นทาง
ชื่อกองทุนปลายทาง

ระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน

จำนวนเงิน	บาท	จำนวนหน่วย	หน่วย
จำนวน (ตัวอักษร)			

**การรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้**

ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ทั้งนี้ ผู้แนะนำการลงทุนได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว และข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว

**การรับทราบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน**

ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นกองทุนรวมที่มีได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

**ข้าพเจ้าตกลงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ/ธนาคารฯ ดังนี้**

- ข้าพเจ้าได้รับและศึกษาคู่มือการลงทุน และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ/ธนาคารฯ ได้จัดทำขึ้น
- ข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเดือน และข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม และ สภาพคล่องของกองทุน
- ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance) ตามที่บริษัทจัดการ/ธนาคารฯ ได้เปิดเผยไว้
- ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ/ธนาคารฯ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูล และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงใดๆ ที่บริษัทจัดการ/ธนาคารฯ มีหน้าที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- กรณีที่ยกขานนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แล้วแต่กรณี) อันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
- กรณีที่ยกขานนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยไปคำสั่งนี้ ข้าพเจ้ามีคำสั่งขายคืนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วยในปริมาณและจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติตามวัน และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
- ข้าพเจ้ารับรองว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนนี้ได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุน การก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน
- ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าถืออยู่โดยมีต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าหากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนขอ ให้บริษัทจัดการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ
- ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนสำหรับบางกองทุน โดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าสำนักงาน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสาขาธนาคารฯ หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

**สำหรับเจ้าหน้าที่**

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่ง รหัสเจ้าหน้าที่การตลาด ..... วัน/เวลาที่แจ้งคำสั่ง.....

บริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน..... รหัสบริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน.....

“การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ และสำหรับกองทุนเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้”

## คู่มือผู้ลงทุน

### 1. สิทธิผู้ลงทุน

- 1.1 สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการที่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือรายชื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.ทิสโก้
- 1.2 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และนายหน้าผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ใบอนุญาตของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 1.3 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- 1.4 สิทธิในการได้ทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
- 1.5 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่นายหน้าผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
- 1.6 สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling)
- 1.7 สิทธิของผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบันในการจะยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
- 1.8 สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

### 2. การยื่นข้อร้องเรียน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนร้องเรียนเป็นวาจา ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตรวจทานและลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2633 6000 หรือธนาคารทิสโก้ทุกสาขา