



ชื่อลูกค้า \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_ เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_

มีความประสงค์สับเปลี่ยนกองทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังนี้

กองทุนต้นทาง				กองทุนปลายทาง			ระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้
ชื่อกองทุน	บลจ.	จำนวนหน่วยลงทุน	จำนวนเงิน (บาท)	ชื่อกองทุน	บลจ.	ระดับความเสี่ยงของกองทุน	

คำรับรองของลูกค้า

สำคัญ\* โปรดอ่านเอกสารให้ละเอียดก่อนตอบและลงนาม และให้มั่นใจว่าเอกสารนี้ไม่มีการทำเครื่องหมายไว้ล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุน (กรุณาตอบข้อ 1.1 และ 1.2 หรือ ข้อ 2.1 และ 2.2)

1.1 <input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าตัดสินใจลงทุนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง	2.1 <input type="checkbox"/> เกิดจากการแนะนำของผู้แนะนำการลงทุน
1.2 <input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลกองทุน หรือหนังสือชี้ชวนแล้ว	2.2 <input type="checkbox"/> ผู้แนะนำการลงทุนได้นำเสนอข้อมูลกองทุน หรือหนังสือชี้ชวนแล้วให้ท่านศึกษาแล้ว
ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X _____	
สำคัญ* โปรดอ่านเอกสารให้ละเอียดก่อนตอบและลงนาม และให้มั่นใจว่าเอกสารนี้ไม่มีการทำเครื่องหมายไว้ล่วงหน้า	

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน

- ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งเกินระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้
- ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในกองทุนรวมทั้งลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม โดยข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนในครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ โดยข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนและคำแนะนำจากผู้ติดต่อผู้ลงทุนเรื่องความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X \_\_\_\_\_

คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนนี้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนในคำสั่งสับเปลี่ยนนี้ หรือดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามงวดเวลา ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุให้เลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในข้อความในใบคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าทุกประการ

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X \_\_\_\_\_ เบอร์โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

ลงชื่อผู้ติดต่อผู้ลงทุน \_\_\_\_\_ License No. \_\_\_\_\_ เบอร์โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

Received by/ Date	Processed by/ Date	Checked by/ Date	Confirmed by/ Date
-------------------	--------------------	------------------	--------------------

## คู่มือผู้ลงทุน

1. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทำการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวของพนักงาน ผู้ทำหน้าที่ ขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
5. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING)
7. ท่านผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

## การยื่นข้อร้องเรียน

ท่านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่ฝ่าย Compliance ของบริษัท และหากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย Compliance บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทาน และลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง หากสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะรวบรวมการแก้ไขปัญหาส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน
2. บริษัทจัดการ ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรกับบริษัทจัดการ หากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทานและลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่รับข้อร้องเรียนของท่านผู้ลงทุน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาให้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานฯ รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการต้องรายงานการดำเนินการ กับสำนักงานฯ ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว บริษัทจัดการ หรือบริษัทตัวแทนสนับสนุนฯ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ข้อยุติ