

1. ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม Personal Information - For Mutual Fund Account

ประเภทบัตร ID Type* <input type="checkbox"/> บัตรประชาชน ID Card <input type="checkbox"/> บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ Government ID /State Enterprise Card <input type="checkbox"/> ใบขับขี่ Driver License <input type="checkbox"/>																					
เลขที่ No. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td></tr></table> - <input type="checkbox"/> บัตรคนต่างดาว Alien Registration Card																					
วันหมดอายุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.) <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td></tr></table> - <input type="checkbox"/> บัตรตลอดชีพ Not Expired																					
<input type="checkbox"/> พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td></tr></table> - วันหมดอายุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.) <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td></tr></table>																					

ประเทศที่ออก Issued Country
 เพศ Gender* ชาย Male หญิง Female คำนำหน้า Title* นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss อื่นๆ Other.....

ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย)* มือถือ Mobile*
 Name - Surname (English)* อีเมล E-mail

วันเดือนปีเกิด(ค.ศ.) Date of Birth(A.D.)*

--	--	--	--	--	--	--	--

 สัญชาติ Nationality *

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) Spouse Information (if any)

ประเภทบัตร ID Type* <input type="checkbox"/> บัตรประชาชน ID Card <input type="checkbox"/> บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ Government ID /State Enterprise Card <input type="checkbox"/> ใบขับขี่ Driver License <input type="checkbox"/>																					
เลขที่ No. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td></tr></table> - <input type="checkbox"/> บัตรคนต่างดาว Alien Registration																					
วันหมดอายุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.) <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td></tr></table> - <input type="checkbox"/> บัตรตลอดชีพ Not Expired																					
<input type="checkbox"/> พาสปอร์ต Passport เลขที่ No. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td><td style="width: 30px;"> </td></tr></table> - วันหมดอายุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.) <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td></tr></table>																					

ประเทศที่ออก Issued Country
 คำนำหน้า Title* นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss อื่นๆ Other.....

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname* โทรศัพท์ Telephone

จำนวนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังมิได้สมรส) Number of children who is under 20 and not married

บุตรคนที่ 1 ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card บัตรคนต่างดาว Alien Registration Card

First Child เลขที่ No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

วันหมดอายุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

--	--	--	--	--	--	--	--

 - พาสปอร์ต Passport ประเทศที่ออก Issued Country.....

เลขที่ No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 - วันหมดอายุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

--	--	--	--	--	--	--	--

คำนำหน้า Title เด็กชาย / นาย Mr. เด็กหญิง / นางสาว Miss วันเดือนปีเกิด(ค.ศ.) Date of Birth(A.D.)

--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname

บุตรคนที่ 2 ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card บัตรคนต่างดาว Alien Registration Card

Second Child เลขที่ No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 -

วันหมดอายุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

--	--	--	--	--	--	--	--

 - พาสปอร์ต Passport ประเทศที่ออก Issued Country.....

เลขที่ No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 - วันหมดอายุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

--	--	--	--	--	--	--	--

คำนำหน้า Title เด็กชาย / นาย Mr. เด็กหญิง / นางสาว Miss วันเดือนปีเกิด(ค.ศ.) Date of Birth(A.D.)

--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname

2. ที่อยู่ Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ Residence Registration Address / Address in home country*

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban ชั้น Floor

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country โทรศัพท์ Telephone

ที่อยู่ทำงาน Workplace Address*

ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

บริษัท Company name

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban ชั้น Floor

ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon

อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code

ประเทศ Country โทรศัพท์ Telephone

2. ที่อยู่ Address

ที่อยู่ติดต่อได้ Contact Address*

<input type="checkbox"/> ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address	<input type="checkbox"/> ตามที่ทำงาน Same as Workplace Address	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)	
เลขที่ Address No.	หมู่ที่ Moo No.	อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban	ชั้น Floor
ซอย Soi	ถนน Road	ตำบล Sub-district/Tambon	
อำเภอ District/Amphur	จังหวัด Province	รหัสไปรษณีย์ Postal Code	
ประเทศ Country	โทรศัพท์ Telephone		

3. ข้อมูลเพิ่มเติม Background

อาชีพ Occupation*

- เกษตรกร Agriculturist
- พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest
- เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
- พนักงานบริษัท Corporate Employee
- แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse
- กิจการครอบครัว Family Business
- ข้าราชการ Government Employee
- แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife
- นักลงทุน Investor
- นักการเมือง Politician
- เกษียณอายุ Retirement
- อาชีพอิสระ Self-Employed
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee
- นักเรียน / นักศึกษา Student
- ครู / อาจารย์ Teacher
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ประเภทธุรกิจ Business Type*

- ค้าขายของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
- อาวุธยุทโธปกรณ์ Armament
- คาสีโน / การพนัน Casino / Gambling
- สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque
- โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
Domestic or International Money Transfer
- สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business
- การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking
- แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange
- โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant
- ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance
- ค่าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading
- อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
- นายหน้าจัดหางาน Recruitment Agency
- ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency
- มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา
University / School / Education Center
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

คำสั่งสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล*

Do you consent to the deduction of withholding tax against dividend payment?

- ยินยอม Consent ไม่ยินยอม Do not consent

แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ Source of Income's Country*

- ประเทศไทย Thailand
 อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income*

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> เงินเดือน Salary | <input type="checkbox"/> มรดก Inheritance |
| <input type="checkbox"/> เงินออม Savings | <input type="checkbox"/> การลงทุน Investment |
| <input type="checkbox"/> เงินเกษียณ Retirement Fund | <input type="checkbox"/> ประกอบธุรกิจ Own Business |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) | |

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> < 15,000 | <input type="checkbox"/> 100,001 - 500,000 |
| <input type="checkbox"/> 15,001 - 30,000 | <input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 |
| <input type="checkbox"/> 30,001 - 50,000 | <input type="checkbox"/> > 1,000,000 |
| <input type="checkbox"/> 50,001 - 100,000 | |

ท่านเคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่*

Do you have any money laundering infringement record?

- ใช่ Yes ไม่ใช่ No

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่*

Are you a politician or connected to any Political person?

- ใช่ Yes ไม่ใช่ No

ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอื่นหรือไม่?*

Have you ever been denied to process transaction from other financial institutions?

- ใช่ Yes ไม่ใช่ No

(.....)

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

* Required

ผู้แนะนำลูกค้า Referral

ผู้รับเปิดบัญชี Accepted By

4. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information For Mutual Fund

บัญชีนี้เปิดเพื่อตนเองเท่านั้น For your own account

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

- ส่งทางอีเมล E-mail
 ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address
 ตามที่อยู่ติดต่อได้ Same as Contact Address
 ตามที่อยู่ทำงาน Same as Workplace Address
 อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

เลขที่ Address No. หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban ชั้น Floor
 ซอย Soi ถนน Road ตำบล Sub-district/Tambon
 อำเภอ District/Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Postal Code
 ประเทศ Country โทรศัพท์ Telephone

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

- เพื่อการลงทุนระยะสั้น Short-term Investment
 เพื่อการลงทุนระยะยาว Long-term Investment
 เพื่อการเกษียณ Retirement Investment
 เพื่อเก็บออม For Savings
 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..... Orther (Please specify)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน*

Bank Account for Subscription

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

หมายเหตุ

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

บัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล*

Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

- ตามบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Same as Bank Account for Subscription
 อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ลำดับ No.	บัญชีหลัก Main Bank Account	ธนาคาร Bank	สาขา Branch	เลขบัญชี Account No.	ชื่อบัญชี Account Name
1	<input type="checkbox"/>				
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="checkbox"/>				

.....
()

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

* Required

- เลขที่ลูกค้า Customer Account No.* ประเภทบัญชี Account Type* บัญชีเปิดชื่อ Segregate
 ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant บัญชีปิดชื่อ Omnibus
 เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No.
 KYC Level.....บันทึกเพิ่มเติม.....

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnex กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
- ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อมูลผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
 - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรดำเนินการหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
 - หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
 - บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถแจ้งการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนยินยอมโดยมีอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าวไว้ซึ่งจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
- ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแสดงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnex หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนทางระบบอัตโนมัติของผู้ให้บริการ FundConnex ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnex มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
- ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับค่าเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดอันได้แก่
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวไม่ใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่เห็นนั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
 - สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมีได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ตามปกติ หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกเรียกและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
- เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล” ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นราย ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม หากผู้ลงทุนไม่หรือจะไม่เอกสารและข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้อนุญาตเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
- ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในรูปแบบฟอร์มซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
- ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฏต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnex แล้ว