FINNOMENA
MUTUAL FUND BROKERAGE SECURITIES CO., LTD

คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

เลขที่ 923 โครงการปล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105560054916 โทร : 02 026 5100 อีเมล : connect@finnomena.com

วันที่ _____

เลขที่บัญชีลูกค้า

ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหน่วยลงทุน.....

มีความประสงค์ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด ดังนี้

ชื่อกองทุนต้นทาง	ชื่อกองทุนปลายทาง	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย
ระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยเป็นตัวอักษร			

<u>สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)</u>

ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)ที่ข้าพเจ้าลงทุนในปัจจุบัน มีเหตุให้เลิกกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บริษัทจัดการโอนย้ายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) โดยยข้าพเจ้าจะแจ้งชื่อกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลิกกองทุน หากเกินกำหนด เวลาที่กำหนดให้บริษัทจัดการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร

<u>กรณีลงทนในกองทนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทนได้</u> ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้เป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้แล้ว และข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์จะลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้แล้ว และข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าเอง

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....

( )

<u>ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทนในกองทนนี้</u>

☛ <u>ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส่วนคัญของกองทนนี้เรียบร้อยแล้ว</u> ข้าพเจ้ายินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบตามกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้

☛ <u>กรณีกองทนรวมที่มิได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน</u> ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้เป็นกองทุนรวมที่มิได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนซึ่งข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และข้าพเจ้ายังคงมีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าเอง

☛ <u>กองทนรวมเพื่อการออม(SSF)</u> ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนที่ระบุรวมถึงรับทราบเงื่อนไขและการผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)

☛ <u>กรณีกองทนรวมมีการลงทนในต่างประเทศ</u> หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุน หรืออาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และข้าพเจ้าตกลงทำรายการตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความที่ระบุไว้ด้านหลังคำสั่งนี้

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....

( )

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

<u>คำเตือน</u> การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกและอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.

คำรับรองและคำยืนยันต่อบริษัทจัดการ

1. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
2. ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวน และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือคู่มือผู้ลงทุนตลอดจนเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นแล้ว
3. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบและศึกษาข้อมูล รวมถึงได้อ่านหนังสือชี้ชวน และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่เกี่ยวข้องของกองทุนเป็นที่เข้าใจอย่างดีแล้วก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้ตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวอาทิเช่น ลักษณะของกองทุน นโยบายการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คำเตือน และการเปิดเผยในเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนรวมทั้งหมด โดยเฉพาะความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้ในกองทุนรวมทั่วไป แต่รวมถึงความเสี่ยงเฉพาะตามลักษณะของแต่ละกองทุนด้วย เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

สิทธิของผู้ลงทุน

1. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย หน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย
2. สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหย่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวม
3. สิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้ยตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวม หรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
4. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น คำธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
5. สิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ได้ร้องขอ
6. สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากท่านมิใช่นักลงทุนสถาบัน และได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เสนอขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ได้แก่ บริษัทจัดการ, ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี จะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่มีข้อยุตินั้น

สำหรับเจ้าหน้าที่	ผู้แนะนำการลงทุน _____ Single License No. _____	ผู้ทำรายการ _____ วันที่ทำรายการ _____	ผู้อนุมัติ _____ วันที่อนุมัติ _____