

ข้อมูลส่วนบุคคล(* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

Personal Information (means mandatory filed, please fill clearly and completely)

***อาชีพ Occupation**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> เกษตรกร Agriculturist | <input type="checkbox"/> นักลงทุน investor |
| <input type="checkbox"/> แม่บ้าน/พอบ้าน housewife | <input type="checkbox"/> นักเรียน/นักศึกษา student |
| <input type="checkbox"/> พระภิกษุ/นักบวช Buddhist monk/priest | <input type="checkbox"/> เกษียณอายุ retirement |

*** กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน**

Type of Occupation If you choose the following occupations, Please also specify workplace address

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Employee | <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท
Corporate Employee | <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
Business Owner | <input type="checkbox"/> อาชีพอิสระ
Self-Employed |
| <input type="checkbox"/> ครู/อาจารย์
Teacher | <input type="checkbox"/> แพทย์ พยาบาล
Doctor/Nurse | <input type="checkbox"/> นักการเมือง
Politician | <input type="checkbox"/> ข้าราชการ
Government Employee |
| <input type="checkbox"/> กิจการครอบครัว Family Business | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify) | | |

***ประเภทธุรกิจ Business Type**

(ระบุเฉพาะกรณีเลือกอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

If you choose the Self - Employed , Business Owner ,Family Business

- ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
- อาวุธยุทโธปกรณ์/Armament
- คาสีโน / การพนัน Casino/Gambling
- สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine
- 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
- คำอัญมณี/ ทอง Jewelry/Gold Trading
- อสังหาริมทรัพย์/Property /Real Estate
- ธุรกิจรับคนเข้าทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ /Foreign Worker Employment Agency
- ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ / Travel Industry/Travel Agency
- มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา School/Education Center
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

***ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address**

ชื่อสถานที่ทำงาน.....

เลขที่ Address No..... หมู่ Moo No.....อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban.....เลขที่ห้อง Room No.....

ชั้น Floor.....ซอย Soi.....ถนน Road.....

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon.....อำเภอ/เขต District/Amphur.....

จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์ Postal Codeประเทศ Country

ตำแหน่งงาน Position.....

***ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน Country's Source of Income/Investment Fund**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ประเทศไทย Thailand | <input type="checkbox"/> ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| | Other countries (Please specify) |

*แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ You can select more than 1 item)

- เงินเดือน Salary เงินเกษียณ Retirement fund
 เงินออม Savings มรดก Inheritance
 การลงทุน Investment ประกอบธุรกิจ Own Business
 อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

*รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)

- 0 -15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000 50,001 - 100,000
 100,001 - 500,000 500,000 - 1,000,000 1,000,001-4,000,000 4,000,001-10,000,000
 >10,000,000

มูลค่าทรัพย์สิน(โปรดระบุ) Asset Value (Please specify) บาท (Baht)

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)

(Asset include deposits, direct investment in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate)

*ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

Are you a politician or connected to any Political person?

- ใช่ Yes ตำแหน่ง Position ไม่ใช่ No

*ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address

- ตามประเภทหลักฐาน ตามที่อยู่ปัจจุบัน Current Address

Same as Address as specified in identification document

- ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

เลขที่ Address No..... หมู่ Moo No.....อาคาร/หมู่บ้าน Building/ Moobanเลขที่ห้อง Room No.....

ชั้น Floor.....ซอย Soi.....ถนน Road.....

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon.....อำเภอ/เขต District/Amphur.....

จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์ Postal Codeประเทศ Country

2

การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

*วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective

- เพื่อการลงทุน For Investment เพื่อการเกษียณ Retirement Investment
 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits อื่น ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

*บัญชีธนาคารสำหรับรับชำระเงินค่าขายคืนหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล (bank account for Redemption Proceeds and Dividend)

- ธนชาติ/Thanachart Bank กสิกรไทย/Kasikorn Bank ไทยพาณิชย์ /Siam Commercial Bank กรุงเทพ /Bangkok Bank
 กรุงศรีอยุธยา/Bank of Ayudhya ทีเอ็มบีธนชาติ /tmb bank ออมสิน/Government Savings Bank

สาขาเลขที่

ประเภทบัญชีเงินฝาก Type of deposit account

- ออมทรัพย์ Savings กระแสรายวัน Current

หมายเหตุ: บัญชีธนาคารสำหรับการรับเงินค่าขายคืนหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

Remark: Bank for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the person.

เอกสารสำคัญประกอบคำขอใช้บริการกองทุนรวม Supporting Documents for Mutual fund Service Application

- สำเนาบัตรประชาชนบัตรข้าราชการของผูู้้ใช้บริการ Copy of the applicant's identity card/government official card
- สำเนาหนังสือเดินทางของผูู้้ใช้บริการ (ต่างชาติ) Copy of the applicant's passport(foreigner)
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Copy of deposit passbook
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์ และสำเนบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (กรณีผู้เยาว์อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์)

Copy of hose registration carrying the minor's name,copy of the minor's identity card (in care that the minor is not 20 years old)

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีผู้เยาว์อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) Copy of the pam'ts identity card (in case that the minor is not 20 years old)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ (กรณีเป็นบุคคลอื่น) Copy of the beneficiary's identity card (cars of the other person,not the applicant)

คำรับรอง/คำยืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี (ข้อความตามข้อนี้ผูกพันกับเจ้าของบัญชีร่วม/บุคคลที่ปรากฏชื่อในบัญชีทุกราย)

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ขอเปิดบัญชี) ขอให้คำรับรองและยืนยันว่า:

1. ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ หาก ข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ. ธนชาติ ทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า
2. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตาม **ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน**ตามที่ปรากฏในใบคำขอเปิดบัญชีนี้ (หรือตามที่ บลจ. ธนชาติ ได้มอบไว้ให้กับข้าพเจ้าแล้ว) ในระหว่างการเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนี้ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในใบคำสั่งทำรายการเกี่ยวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้บริการของบลจ. ธนชาติ ทั้งนี้ หากบลจ. ธนชาติมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไข เอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด/เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ. ธนชาติ จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่บลจ. ธนชาติ หรือที่บลจ. ธนชาติ ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้บลจ. ธนชาติ นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วย งานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ. ธนชาติ เพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ. ธนชาติ หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชี การลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
- ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ผ่านทาง Call Center 0-2126-8399 หรือ ณ ที่ทำการของ บลจ. ธนชาติ โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของบลจ. ธนชาติ
4. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า
 - 4.1) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา
 - 4.2) ข้าพเจ้าจะไม่ขอชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา
 - 4.3) เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มีมาจากการกระทำ/แหล่งผิดกฎหมาย ทูจรีต คอร์ปชั่น ซึ่งรวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 - 4.4) ข้าพเจ้าจะส่งข้อมูล เอกสาร ปฏิบัติตามและดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอโดยไม่ชักช้า
5. ในกรณีที่**คำรับรอง/คำยืนยัน**ข้างต้นไม่ตรงกับความจริงหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน ข้าพเจ้า ตกลงและ ยินยอมให้บริษัทจัดการระับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าที่จะเปิดนี้ รวมถึงบัญชีใดๆ ที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือ ดำเนิน การปิดบัญชีดังกล่าว รวมถึง ดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

ส่วนที่ 2**การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ**

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บลจ.ธนาคาร มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท เห็นสมควร
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บลจ.ธนาคาร ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บลจ.ธนาคารภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ ไม่ถูกต้อง
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บลจ.ธนาคาร มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บลจ.ธนาคาร เห็นสมควร

ส่วนที่ 3**การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี**

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ บลจ.ธนาคาร ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของบลจ.ธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service:IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะ ตามเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบลจ.ธนาคาร ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอ โดยบริษัทภายในกลุ่มของบลจ.ธนาคาร หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบลจ.ธนาคารในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้มงับังคของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างบลจ.ธนาคาร กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่บลจ.ธนาคารหรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บลจ.ธนาคาร มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บลจ.ธนาคาร เห็นสมควร

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี (.....)	วันที่
--	---------------------

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน

ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ**คำขอเปิดบัญชีกองทุน**เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนขนาดจำกัด ("บลจ." หรือ "บริษัทจัดการ") โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุน ("ผู้ลงทุน" หรือ "ลูกค้า") ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเพื่อรับทราบและตกลงที่จะเข้าผูกพันและปฏิบัติตาม**ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน**นี้แล้ว

1. บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาหรือปฏิเสธคำขอของผู้ลงทุนโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุนนั้น
2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการซื้อและ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อคำสั่งขายคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือคำสั่งอื่นใดของผู้ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งนี้การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
3. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ("ผู้สนับสนุน") เป็นเพียงผู้ดำเนินการในการรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากลูกค้าเท่านั้นหน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
4. โฉกรรณที่
 - 4.1 บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกัน 1 ปี
 - 4.2 คำรับรองและคำยืนยันของผู้ลงทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริงผู้ลงทุนผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นสาระสำคัญรวมทั้งเอกสารใดๆที่ผู้ลงทุนให้ไว้ในกับบลจ. ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง
 - 4.3 การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความสุจริตความเหมาะสมทางธุรกิจหรือความถูกต้องตามกฎหมาย
 - 4.4 ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
 - 4.5 บริษัทจัดการเห็นว่าพฤติกรรมกรรมการลงทุนและ/หรือวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลักษณะปกติหรือไม่สมเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือก่อให้เกิดภาวะแก่บริษัทจัดการอย่างไม่สมควรบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าวและ/หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งการทำการกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้าและ/หรือบังคับขายคืนหน่วยลงทุนโดยให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมบริษัทจัดการแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทจัดการได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยลงทุนขั้นต้นหรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข (แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุนโดยมีชื่ักู้โดยนำส่งเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลของผู้ลงทุนได้โดยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือนำส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ลงทุนไปยังที่อยู่ผู้ลงทุนได้โดยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีก
5. ผู้ลงทุนยืนยันว่าก่อนการลงทุนแต่ละครั้งผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวนคู่มือผู้ลงทุนหรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนรวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้วและผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้งผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนนี้ซึ่งเป็นการฝากเงินและความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุนผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดอันได้แก่
 - (ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - (ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
 - (ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่าคำแนะนำดังกล่าวมีใช้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงและคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
 - (ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบันผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุนเนื่องจากคำแนะนำที่เห็นนั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนดผู้ลงทุนยืนยันว่าการลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทุกประการ
 - (4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF (แล้วแต่กรณี) และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน
6. ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการขายจะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนกำหนด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกล่าวบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
7. ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือข้อบังคับระเบียบคำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือตัวแทนผู้สนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการรวมทั้ง
 - (1) ตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุนข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 - (2) นำส่งและ/หรือลงนามในเอกสารและ/หรือหลักฐานใดๆตามที่บริษัทจัดการร้องขอหรือตามที่กฎหมายทั้งในและต่างประเทศกำหนด (รวมถึงกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา)
8. บรรดาการติดต่อหนังสือติดต่อและ/หรือหนังสือบอกกล่าวและ/หรือเอกสารอื่นใดที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุนให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์โทรสาร

อีเมลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตามหรือให้คนนำไปส่งเองหรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใดในกรณีที่ได้ส่งไปยังเลขหมายโทรศัพท์โทรสารอีเมลที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี กองทุนหรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตามในกรณีที่ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่หรือที่อยู่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไปโดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ตีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์โทรสารอีเมลที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องก็ตีให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อคำบอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ

9. ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่าความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดหรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่นหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมดโดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวนั้นมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลงหากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว

10. ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่ายจ่ายโอนจำหน่ายหรือนำไปเป็นประกันได้

11. ในกรณีที่ผู้ลงทุนใช้บริการซื้อ-ขายกองทุนผ่านอินเทอร์เน็ตผู้ลงทุนตกลงและรับทราบเพิ่มเติมว่า

(1) ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตผู้ลงทุนจะใช้รหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่านของผู้ลงทุนที่บลจ. มอบให้หรือที่ผู้ลงทุนได้เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าว

(2) ผู้ลงทุนรับทราบว่าการซื้อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน และรับทราบว่าจะต้องทำการซื้อขายในเวลาที่กำหนดซึ่งในเวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่กรณี

(3) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกำหนดและข้อห้ามใดๆที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนตลอดจนข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้และที่ระบุอยู่ในระบบบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของบลจ.

(4) ผู้ลงทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเช่นการสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างเชื่อถือหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงความเสี่ยงของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆรวมถึงข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในอุปกรณ์นั้นๆอันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัทจัดการและยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ

(5) ผู้ลงทุนตกลงว่าเอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องโทรสารหรือเครื่องพิมพ์ของผู้ลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้นมิอาจใช้เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดยบลจ. เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

(6) ผู้ลงทุนรับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบลจ. ได้ภายในเวลาที่บลจ. กำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละธนาคารหากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึ้นหลังเวลาที่กำหนดผู้ลงทุนยอมรับว่าผู้ลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้และให้ถือว่ารายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วภายในเวลาที่กำหนด

(7) ผู้ลงทุนจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ลงทุนหรือที่ผู้ลงทุนขอจากบลจ. เป็นความลับและยอมรับว่าบลจ. จะไม่ตองรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ตของบลจ.

(8) บลจ. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของบลจ. ได้ทุกขณะตามแต่บลจ. จะเห็นสมควรการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวบลจ. จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วันณสำนักงานของบลจ. หรือที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือที่ทำการธนาคาร

(9) ผู้ลงทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขที่ผู้ถือหุ้นหรือที่ผู้ลงทุนได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้ลงทุนเองหรือที่ได้ผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการของผู้ลงทุนเองโดยทางบลจ. จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการนี้ๆ

12. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำเสนอเอกสารข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุนข้อมูลคำยืนยันและคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตน และการเปิดเผยข้อมูล/ทัศนที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนั้นหากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้นผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกรายและให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ทั้งนี้บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้