

คำขอเปิดบัญชีกองทุน : สำหรับบุคคลธรรมดา

วันที่

สำนักงาน / สาขา เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") และขอให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน นาย นาง นางสาว อื่นๆ

ชื่อ นามสกุล

ข้อมูลส่วนตัว

บัตรประจำตัวประชาชน / บัตร เลขที่

วันเดือนปีเกิด/...../..... สัญชาติ สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่า อื่นๆ

เป็นผู้เยาว์หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ ชื่อผู้ปกครอง ความสัมพันธ์

ชื่อคู่สมรส

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1) วันเดือนปีเกิด

(อายุต่ำกว่า 20 ปี) 2) วันเดือนปีเกิด

สถานที่ทำงานของผู้ขอเปิดบัญชี ตำแหน่งงาน

ที่อยู่ในการติดต่อ/ส่งเอกสาร เลขที่

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล (ตัวบรรจง)

โทรศัพท์ (บ้าน) ที่ทำงาน มือถือ โทรสาร

ที่อยู่อย่างเป็นทางการ ตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ที่อื่น (ระบุ)

<p>คำสั่งสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล</p> <p>หากท่านไม่ระบุมความประสงค์ ขอให้ถือว่าท่านต้องการให้หักภาษี ณ ที่จ่าย</p> <p>ข้าพเจ้า <input type="checkbox"/> ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย</p>	<p>คำสั่งสำหรับการรับชำระค่าขายคืน และ/หรือเงินปันผล (เลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)</p> <p>ข้าพเจ้า <input type="checkbox"/> ขอรับเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของข้าพเจ้า และส่งไปยังที่อยู่ระบุข้างต้น</p> <p><input type="checkbox"/> ขอให้นำเงิน/เช็คเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่</p> <p>ธนาคาร บัญชีเลขที่</p> <p>สาขา ประเภท <input type="checkbox"/> ออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> กระแสรายวัน</p>
--	---

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีกองทุน เพื่อ สร้างผลตอบแทน ผลประโยชน์ทางภาษี สร้างความมั่นคงในครอบครัว

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ออมเงิน ใช้จ่ายยามเกษียณ อื่นๆ (ระบุ)

โดยท่านต้องการเปิดบัญชีนี เพื่อตนเอง เพื่อบุคคลอื่น*

*กรณีเปิดบัญชีเพื่อผู้อื่น โปรดระบุรายละเอียดของผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายจากการทำธุรกรรม หรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

ชื่อ เลขที่บัตรประชาชน ความสัมพันธ์

ที่อยู่

โทร (บ้าน) มือถือ อีเมล

อาชีพ	ประเภทธุรกิจ	รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
<input type="checkbox"/> ข้าราชการ <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท <input type="checkbox"/> นักการเมือง <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ <input type="checkbox"/> อาชีพอิสระ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ทำงาน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)	<input type="checkbox"/> การเงิน/ธนาคาร <input type="checkbox"/> ประกัน <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์ <input type="checkbox"/> สำนักงานกฎหมาย/บัญชี <input type="checkbox"/> ผลิตและค้าอาวุธ <input type="checkbox"/> ท่องเที่ยว <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตรา/โอนเงิน <input type="checkbox"/> ค้าวัตถุดิบ/โภคภัณฑ์ <input type="checkbox"/> สถานค้าสินและกาพนัน <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ	<input type="checkbox"/> น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท <input type="checkbox"/> 15,001-50,000 บาท <input type="checkbox"/> 50,001-100,000 บาท <input type="checkbox"/> 100,001-200,000 บาท <input type="checkbox"/> 200,001-500,000 บาท <input type="checkbox"/> 500,000 บาท ขึ้นไป

แหล่งที่มาของเงินลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

เงินเดือน/ค่าจ้าง เงินออม มรดก/ของขวัญ ธุรกิจส่วนตัว

เงินปันผล/ดอกเบี้ย การขายหลักทรัพย์ อื่นๆ (ระบุ)

จำนวนเงินที่ประสงค์หรือคาดว่าจะลงทุนครั้งแรกกับบริษัทจัดการ (โปรดระบุจำนวนเงิน) บาท

ข้าพเจ้า เคย ไม่เคย มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ข้าพเจ้า เคย ไม่เคย ถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมของบริษัทฯ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทุนที่ระบุไว้ข้างหลังของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และ/หรือที่บริษัทฯ จะได้กำหนดและประกาศต่อไปในภายหลังทุกประการ และการทำธุรกรรมของข้าพเจ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี ✍
 ()

สำหรับเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตัวตนและเอกสารแสดงตนของลูกค้าแล้ว รวมทั้งความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลในการเปิดบัญชีแล้ว			
	ผู้เปิดบัญชี	ผู้บันทึกข้อมูล	รหัสพนักงาน	ผู้อนุมัติ
	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน :	ทะเบียนเลขที่	รหัสพนักงาน	รหัสพนักงานผู้อนุมัติบัญชี

คำขอเปิดบัญชีกองทุน : สำหรับบุคคลธรรมดา

วันที่

สำนักงาน / สาขา เลขที่ผู้ถือหุ้นรายลงทุน

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") และขอให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ถือหุ้นรายลงทุน นาย นาง นางสาว อื่นๆ

ชื่อ นามสกุล

ข้อมูลส่วนตัว

บัตรประจำตัวประชาชน / บัตร เลขที่

วันเดือนปีเกิด/...../..... สัญชาติ สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่า อื่นๆ

เป็นผู้เยาว์หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ ชื่อผู้ปกครอง ความสัมพันธ์

ชื่อคู่สมรส

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1) วันเดือนปีเกิด

(อายุต่ำกว่า 20 ปี) 2) วันเดือนปีเกิด

สถานที่ทำงานของผู้ขอเปิดบัญชี ตำแหน่งงาน

ที่อยู่ในการติดต่อ/ส่งเอกสาร เลขที่

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล (ตัวบรรจง)

โทรศัพท์ (บ้าน) ที่ทำงาน มือถือ โทรสาร

ที่อยู่อย่างเป็นทางการ ตามที่อยู่ตั้งระบุข้างต้น ที่อื่น (ระบุ)

<p>คำสั่งสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล</p> <p>หากท่านไม่ระบุมความประสงค์ ขอให้ถือว่าท่านต้องการให้หักภาษี ณ ที่จ่าย</p> <p>ข้าพเจ้า <input type="checkbox"/> ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย</p>	<p>คำสั่งสำหรับการรับชำระค่าขายคืน และ/หรือเงินปันผล (เลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)</p> <p>ข้าพเจ้า <input type="checkbox"/> ขอรับเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของข้าพเจ้า และส่งไปยังที่อยู่ระบุข้างต้น</p> <p><input type="checkbox"/> ขอให้นำเงิน/เช็คเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่</p> <p>ธนาคาร บัญชีเลขที่</p> <p>สาขา ประเภท <input type="checkbox"/> ออมทรัพย์ <input type="checkbox"/> กระแสรายวัน</p>
--	---

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีกองทุน เพื่อ สร้างผลตอบแทน ผลประโยชน์ทางภาษี สร้างความมั่นคงในครอบครัว

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ออมเงิน ใช้จ่ายยามเกษียณ อื่นๆ (ระบุ)

โดยท่านต้องการเปิดบัญชียนี้ เพื่อตนเอง เพื่อบุคคลอื่น*

*กรณีเปิดบัญชีเพื่อผู้อื่น โปรดระบุรายละเอียดของผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายจากการทำธุรกรรม หรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

ชื่อ เลขที่บัตรประชาชน ความสัมพันธ์

ที่อยู่

โทร (บ้าน) มือถือ อีเมล

อาชีพ	ประเภทธุรกิจ	รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
<input type="checkbox"/> ข้าราชการ <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท <input type="checkbox"/> นักการเมือง <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ <input type="checkbox"/> อาชีพอิสระ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ทำงาน <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)	<input type="checkbox"/> การเงิน/ธนาคาร <input type="checkbox"/> ประกัน <input type="checkbox"/> อสังหาริมทรัพย์ <input type="checkbox"/> สำนักงานกฎหมาย/บัญชี <input type="checkbox"/> ผลิตและค้าอาวุธ <input type="checkbox"/> ท่องเที่ยว <input type="checkbox"/> แลกเปลี่ยนเงินตรา/โอนเงิน <input type="checkbox"/> ค้าวัตถุดิบ/โภคภัณฑ์ <input type="checkbox"/> สถานค้าสินและการเล่น <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ	<input type="checkbox"/> น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท <input type="checkbox"/> 15,001-50,000 บาท <input type="checkbox"/> 50,001-100,000 บาท <input type="checkbox"/> 100,001-200,000 บาท <input type="checkbox"/> 200,001-500,000 บาท <input type="checkbox"/> 500,000 บาท ขึ้นไป

แหล่งที่มาของเงินลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

เงินเดือน/ค่าจ้าง เงินออม มรดก/ของขวัญ ธุรกิจส่วนตัว

เงินปันผล/ดอกเบี้ย การขายหลักทรัพย์ อื่นๆ (ระบุ)

จำนวนเงินที่ประสงค์หรือคาดว่าจะลงทุนครั้งแรกกับบริษัทจัดการ (โปรดระบุจำนวนเงิน) บาท

ข้าพเจ้า เคย ไม่เคย มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ข้าพเจ้า เคย ไม่เคย ถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมของบริษัทฯ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทุนที่ระบุไว้ข้างหลังของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และ/หรือที่บริษัทฯ จะได้กำหนดและประกาศต่อไปในภายหลังทุกประการ และการทำธุรกรรมของข้าพเจ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี ✍
 ()

สำหรับเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตัวตนและเอกสารแสดงตนของลูกค้าแล้ว รวมทั้งความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลในการเปิดบัญชีแล้ว			
	ผู้เปิดบัญชี	ผู้บันทึกข้อมูล	รหัสพนักงาน	ผู้อนุมัติ
	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน :	ทะเบียนเลขที่	รหัสพนักงาน	รหัสพนักงานผู้แนะนำบัญชี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทุน

ผู้ออกเปิดบัญชีกองทุน ("ผู้ลงทุน") มีความประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") ตามใบคำขอเปิดบัญชี ("คำขอ") และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทุน ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบอยู่ และถือเป็นเอกสารฉบับเดียวกัน

ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงกับบริษัทจัดการดังต่อไปนี้

- เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหมายถึงเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุนเอง หรือ โดยอัตโนมัติ
 - หากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลไม่สามารถนำเข้าบัญชีได้ด้วยสาเหตุใด ๆ (เช่น บัญชีไม่ตรงกัน บัญชีปิดแล้ว เป็นต้น) ผู้ลงทุนจะยอมรับเงินเป็นเช็คคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะแทน
 - หากลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทฯ ผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนการจำหน่าย หรือการนำไปเป็นประกันหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับ หรือปฏิเสธใบคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ แก่ผู้ลงทุนนั้น
 - ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว บริษัทจัดการจะปฏิเสธการจองซื้อ การซื้อ และ/หรือการขายคืน และ/หรือการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามใบคำสั่งซื้อ ใบคำสั่งขาย ใบคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของผู้ซื้อหรือขายคืนหรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ จะแจ้งเหตุผลแก่ผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมควรและบริษัทจัดการมีสิทธิระงับหรือตัดเงินค่าธรรมเนียมการซื้อหรือขายคืนตามที่กำหนดในนโยบายของกองทุน และสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ และหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่เกี่ยวข้องที่จัดตั้งขึ้นและจัดการโดยบริษัทจัดการ
 - ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีกองทุนร่วมกับเปิดบัญชีกองทุนตั้งแต่ 2 คน บริษัทจัดการจะถือเอาบุคคลที่ชื่อแรกในคำขอ เป็นผู้มีสิทธิในฐานะผู้ซื้อ และ/หรือขายคืน และ/หรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือผู้รับเงินปันผล (ถ้ามี) หรือผู้รับเงินเมื่อมีการเลิกกองทุน เว้นแต่เป็นความประสงค์ของผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีร่วมกันที่จะให้ดำเนินการด้วยวิธีอื่น
 - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ("ผู้สนับสนุน") เป็นเพียงตัวแทนของบริษัทจัดการในการรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายคืน และ/หรือคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการเท่านั้น หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
 - ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ
 - ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนยืนยันว่า ผู้ลงทุนได้รับค้ำประกันจากผู้ลงทุน หรือคู่มือเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อันได้แก่
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้น ๆ
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำที่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำแนะนำถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้มีได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือถูกกำหนด
 - กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ อาจไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ทั้งนี้ การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
 - สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือภาษี และผู้ลงทุนรับทราบว่า บริษัทฯ มิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุน และ/หรือ บุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน จะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุน กำหนด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุน จะเป็นผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี โดยจะไม่มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
 - ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว อย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้ง
 - ตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และข้อมูลตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - จัดทำหรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใด ๆ ตามที่บุคคลดังกล่าวหรือตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด
 - บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปรษณีย์ เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอ หรือเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม หรือจะมีผู้รับหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป ผู้ลงทุนไม่ได้แจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
 - ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่าความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใด หรือบางส่วนย่อมไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่น ๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้อยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลง หากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งผู้สนับสนุน ให้ข้อหรือความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว
 - ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นชอบด้วยกฎหมาย และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม