



ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน Switching Order Form

หน่วยลงทุนของ AIAIMT ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด

เลขที่ผู้ถือหน่วย
Unit Holder

ชื่อกองทุน
Fund name

ชื่อผู้ถือหน่วย
Unitholder Name

วันที่
Date

ชื่อกองทุนต้นทาง _____ เพื่อเข้าชื่อกองทุนปลายทาง _____

จำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน
Amount to be redeemed

หรือ/or

จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน
Number of Units to be redeemed

ตัวเลข
In Number

บาท
Baht

ตัวเลข
In Number

หน่วย
Units

ตัวหนังสือ
In words

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบ ว่า I/We have agreed and acknowledge that

ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า ตามแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนล่าสุดที่ข้าพเจ้าได้เคยให้ไว้ ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุน ตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว If the risk of the above fund is higher than the acceptable risk level for myself as assessed by the latest Customer Risk Profile Questionnaire that has previously been submitted. I/we have agreed to accept the higher risk exposure and had received investment advice including fund features, warning clauses and all risks with related to the fund from the salesperson whom I/We subscribed the fund.

ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในต่างประเทศ และข้าพเจ้ามิได้ยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามข้อมูลในแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ล่าสุดที่ข้าพเจ้าได้เคยให้ไว้ ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว If the above fund invests in foreign counties and I/We has not previously agreed to accept foreign exchange rate risks according to the latest Customer Risk Profile Questionnaire previously submitted. I/We have agreed to accept foreign exchange rate risks and the foreign exchange management strategy taken by the fund (if any), including warning clauses expressed by the sales person whom I/We subscribed the fund.

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
Unitholder's Signature

ข้าพเจ้าตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้รับ, รวมทั้งได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลผู้ลงทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือ คู่มือภาษี และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นไว้แล้ว
2. ข้าพเจ้าได้รับคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ของข้าพเจ้า) และได้รับข้อมูล และ/หรือ คำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงและความเหมาะสมในการลงทุนในหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของข้าพเจ้าแล้ว
4. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
5. กรณีที่ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลแก่บริษัทจัดการไม่ครบถ้วน บริษัทจัดการมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้คำแนะนำการลงทุนและมีสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้าได้
6. กรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทั้งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอยืนยันว่าข้อมูลในคำสั่งฉบับนี้ถูกต้องทุกประการ

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
Unitholder's Signature

สำหรับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

Marketing Signature _____	Registrar Signature _____
Received Date _____	Received Date _____
IC Number _____	Reference no. _____

คู่มือผู้ลงทุน

สิทธิของผู้ลงทุน

1. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้รับมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานผู้ทำหน้าที่การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดังกล่าว
3. สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
5. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนสนับสนุนอาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
6. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling)
7. สิทธิของผู้ลงทุนที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบันที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ดังต่อไปนี้
 - 7.1 ในระหว่างการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชนครั้งแรก ผู้ลงทุนมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันที่ออกจากใบจองซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
 - 7.2 การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดในช่วงระยะเวลาหลังจากการขาย หน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก ผู้ลงทุนมีสิทธิขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันที่ออกจากวันที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยได้รับคืนตามราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนถัดจากวันแสดงเจตนาขายคืนหน่วยลงทุน และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การรับข้อร้องเรียน

- 1 ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกิดจากการกระทำของบริษัทจัดการ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทจัดการ ได้ที่
 - 1.1 บริษัทจัดการ
 - 1.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - 1.3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

*หมายเหตุ กรณีร้องเรียนโดยวาจา บริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนฯ จะบันทึกข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป