

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน .....  
 ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน .....  
 เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ]

โปรดระบุระดับความเสี่ยง

กองทุน (1-8)   
 ลुकค่า (1-5)

วันที่ .....  
 ผ่านตัวแทน / สาขา .....  
 เบอร์โทรศัพท์ .....

จำนวนเงิน (ตัวเลข) บาท จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ชำระเงินเข้าบัญชี บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

ธนาคาร .....

ชำระเงินโดย (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- เงินนำฝากเข้าบัญชีธนาคาร
- เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร .....  
เลขที่บัญชี .....
- เช็คเลขที่ .....  
ธนาคาร ..... สาขา .....

หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากเลขที่บัญชีที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้กับทางบริษัทจัดการ

ธนาคาร .....  
 เลขที่บัญชี .....

บัตรเครดิตของ .....  Visa  Master  
 หมายเลขบัตรเครดิต

[ ] [ ]

บัตรหมดอายุ [ ] [ ] / [ ] [ ] เดือน ปี  
 ลายมือชื่อเจ้าของบัตร .....

คำเตือน

1. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทั้งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. สำหรับกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน โอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว และรับทราบว่ามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนที่เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวแล้ว
3. กรณีรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) อื่น (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
4. หากข้าพเจ้าส่งคำสั่งทางโทรสารหรือ E-mail ข้าพเจ้าตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารหรือ E-mail ทุกประการ และคำสั่งดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อข้าพเจ้าได้รับการยืนยันจากบริษัทจัดการ
5. ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการแล้ว โดยได้อ่านและเข้าใจข้อมูล/สาระสำคัญต่างๆ ของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้ หากเป็นการลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
6. การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนและเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต หากท่านต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน (เอกสารเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ด้านหลังของใบคำสั่งซื้อ)

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย ได้รับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

เฉพาะในกรณีนี้

- ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า
- ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย  
 ได้ยอมรับและรับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

สำหรับตัวแทนขาย

ชื่อตัวแทน / สาขา ..... ชื่อผู้แนะนำการลงทุน .....

ผู้อนุมัติ ..... รหัสผู้แนะนำการลงทุน .....

สำหรับนายทะเบียน

ผู้บันทึกรายการ .....  
 รหัสพนักงานผู้แนะนำบัญชี .....  
 ผู้อนุมัติ .....

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน .....  
 ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน .....  
 เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ]

โปรดระบุระดับความเสี่ยง

กองทุน (1-8)   
 ลुकค่า (1-5)

วันที่ .....  
 ผ่านตัวแทน / สาขา .....  
 เบอร์โทรศัพท์ .....

จำนวนเงิน (ตัวเลข) ..... บาท จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

ชำระเงินเข้าบัญชี บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน  
**ธนาคาร** .....  
**ชำระเงินโดย (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)**  
 เงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร  
 เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร .....  
 เลขที่บัญชี .....  
 เช็คเลขที่ .....  
 ธนาคาร ..... สาขา .....

หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากเลขที่บัญชีที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้กับทางบริษัทจัดการ  
**ธนาคาร** .....  
**เลขที่บัญชี** .....  
 บัตรเครดิตของ .....  Visa  Master  
 หมายเลขบัตรเครดิต  
 [ ]  
 บัตรหมดอายุ [ ] [ ] / [ ] [ ] เดือน ปี  
 ลายมือชื่อเจ้าของบัตร .....

**คำเตือน**

1. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมทั้งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. สำหรับกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน โอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว และรับทราบว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนที่เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวแล้ว
3. กรณีรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) อื่น (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
4. หากข้าพเจ้าส่งคำสั่งทางโทรสารหรือ E-mail ข้าพเจ้าตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารหรือ E-mail ทุกประการ และคำสั่งดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อข้าพเจ้าได้รับการยืนยันจากบริษัทจัดการ
5. ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการแล้ว โดยได้อ่านและเข้าใจข้อมูล/สาระสำคัญต่างๆ ของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้ หากเป็นการลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
6. การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนและเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต หากท่านต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน (เอกสารเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ด้านหลังของใบคำสั่งซื้อ)

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย ได้รับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

**เฉพาะในกรณีนี้**

- ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า
- ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ผู้แทนตามกฎหมาย ได้ยอมรับและรับทราบระดับความเสี่ยงข้างต้นแล้ว

สำหรับตัวแทนขาย ..... สำหรับนายทะเบียน .....

ชื่อตัวแทน / สาขา ..... ชื่อผู้แนะนำการลงทุน .....  
 ผู้อนุมัติ ..... รหัสผู้แนะนำการลงทุน .....

ผู้บันทึกรายการ .....  
 รหัสพนักงานผู้แนะนำบัญชี .....  
 ผู้อนุมัติ .....



## ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้

| ระดับความเสี่ยงของลูกค้า | ระดับคะแนน        | ประเภทนักลงทุน  | ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้  |
|--------------------------|-------------------|---|---|
| 1 ต่ำ                    | หากคะแนนไม่ถึง 15 | นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า การฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ            | ระดับ 1 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 2-8 ได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด       |
| 2. ปานกลางค่อนข้างต่ำ    | 15 - 21 คะแนน     | นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ จัดเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากการลงทุน | ระดับ 1 ถึง 4 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 5-8 ได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด |
| 3 ปานกลางค่อนข้างสูง     | 22 - 29 คะแนน     | นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้  | ระดับ 1 ถึง 5 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6-8 ได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด |
| 4 สูง                    | 30 - 36 คะแนน     | นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ท่านสามารถรับความผันผวนของตลาดได้ และยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว                   | ระดับ 1 ถึง 7 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 8 ได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด   |
| 5 สูงมาก                 | 37 คะแนนขึ้นไป    | นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงมาก ท่านสามารถรับความเสี่ยงในระดับที่สูงมากได้ ตลอดจนยอมรับการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้ หากมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน   | ระดับ 1 ถึง 8   |

## คำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน ( Basic Asset Allocation )

| ประเภทผู้ลงทุน           | สัดส่วนการลงทุน              |                                  |                    |           |                    |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
|                          | เงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น | ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุ > 1 ปี | ตราสารหนี้ภาคเอกชน | ตราสารทุน | การลงทุนทางเลือก * |
| เสี่ยงต่ำ                | > 60%                        | < 20%                            | < 10%              | < 5%      |                    |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | < 20%                        | > 70%                            | < 20%              | < 10%     |                    |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | < 10%                        | > 60%                            | < 30%              | < 10%     |                    |
| เสี่ยงสูง                | < 10%                        | > 40%                            | < 40%              | < 20%     |                    |
| เสี่ยงสูงมาก             | < 5%                         | > 30%                            | < 60%              | < 30%     |                    |

\* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### คำเตือน

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริงแก่ผู้แนะนำการลงทุนเพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของตนเอง

## ระดับความเสี่ยงแยกตามประเภทกองทุน

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ระดับต่ำ                   | <b>1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ</b><br>มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันตั้งทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้นและมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน  |
|                            | <b>2. กองทุนรวมตลาดเงิน</b><br>มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันตั้งทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน  |
| ระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ | <b>3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล</b><br>มีฐานะการลงทุนสุทธิ ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  |
|                            | <b>4. กองทุนรวมตราสารหนี้</b><br>มีฐานะการลงทุนสุทธิ ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-investment grade/Unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-investment grade/Unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-Investment grade/Unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่กองทุนหลัก (Master Fund) สามารถลงทุนประเภททรัพย์สินอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได้ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4 - 5 |
| ระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง | <b>5. กองทุนรวมผสม</b><br>มีฐานะการลงทุนสุทธิได้ทั้งในตราสารหนี้ ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริงเช่น จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้เป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงเป็นไปทางกองทุนรวมตราสารหนี้ และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน ต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้ บคจ. ปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ซ้ำ   |
|                            | <b>6. กองทุนรวมตราสารทุน</b><br>มีฐานะการลงทุนสุทธิในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV   |
| ระดับสูง                   | <b>7. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม</b><br>มีฐานะการลงทุนสุทธิมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  |
|                            | <b>8. กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก</b><br>มีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs /Infrastructure fund/ Property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน Structured note บคจ. จะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนที่สามารถอยู่ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้กับกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวข้างต้น  |

1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อและเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้มากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมีได้ร้องขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ต้องรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะการขายหน่วยลงทุน
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมีได้ร้องขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้
8. ในกรณีมีข้อพิพาท ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

## การยื่นข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. (66) 2286-3484, 2679-2155 Fax. (66) 2286-3585, 2679-2150  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา บริษัทฯ จะทำบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งมีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / Selling Agent  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อตัวแทนฯ โดยตัวแทนฯ จะทำบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง ตัวแทนฯ สามารถแก้ไขปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหานำส่งต่อไปให้บริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ
3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือตัวแทนฯ แล้วแต่กรณี มีเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ

## คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ

1. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
2. ข้าพเจ้าได้รับคู่มือผู้ลงทุน และ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นแล้ว
3. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงต่อไปภายหน้าทุกประการ
4. ในกรณีที่เป็นการคำสั่งซื้อกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ล่วงหน้าในจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดของกองทุน โดยให้ถือใบคำสั่งซื้อฉบับนี้เป็นหลักฐานในการแสดงเจตนาดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ล่วงหน้า
5. ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อบริษัทจัดการว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าซื้อหน่วยลงทุนโดยการขายโดยผู้ลงทุนมีได้ร้องขอ ข้าพเจ้าได้รับการชักชวน เข้าพบหรือติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจากพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกล่าวไม่ได้เร่งรัดให้ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายกำหนดอันได้แก่
  - ▶ ชื่อของพนักงานดังกล่าว และชื่อของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนที่พนักงานดังกล่าวทำหน้าที่แทน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัว
  - ▶ วัตถุประสงค์ในการติดต่อ
  - ▶ สิทธิต่าง ๆ ของข้าพเจ้า เช่น สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อ สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการและ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นต้น