

ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน  
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลธรรมดา



ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขา .....

วันที่ ...../...../.....

เลขที่บัญชีกองทุน (สำหรับเจ้าหน้าที่)

0 0 5 0 - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าขอเปิดบัญชีกองทุนเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ  
กองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) และขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการที่มีอยู่ หรือจะเปิดให้มี  
ต่อไปในภายหน้า โดยขอให้รายละเอียดดังนี้

**ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน**

ประเภทบัญชี  บัญชีตนเอง  บัญชีร่วม

คำนำหน้าชื่อ :  นาย/MR.  นาง/MRS.  นางสาว/MISS  อื่นๆ โปรดระบุ /Other Please specify .....

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) .....

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .....

สัญชาติ :  ไทย  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

สถานภาพสมรส :  โสด  สมรส  หย่าร้าง  หม้าย ข้อมูลคู่สมรส : ชื่อ-นามสกุล .....

วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) : .....

ประเภทเอกสารสำคัญ :  บัตรประชาชน เลขที่ : .....  บัตรตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) .....

วันหมดอายุ (พ.ศ.) ..... ประเทศที่ออก .....

ใบต่างด้าว เลขที่ : .....

วันหมดอายุ (พ.ศ.) ..... ประเทศที่ออก .....

ที่อยู่ปัจจุบัน :  ตามบัตรประชาชน  อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่ ..... อาคาร ..... ชั้น ..... ห้อง ..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน .....

ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร :**

Email Address  ตามบัตรประชาชน  ตามที่อยู่ปัจจุบัน  ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน  อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่ ..... อาคาร ..... ชั้น ..... ห้อง ..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน .....

ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์มือถือ ..... โทรศัพท์บ้าน .....

โทรศัพท์ที่ทำงาน ..... ต่อ .....

Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่) .....

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ : ชื่อ-นามสกุล ..... ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน .....

อาชีพ :  เกษตรกร  พ่อบ้าน/แม่บ้าน  พระภิกษุ/นักบวช  นักลงทุน  นักเรียน/นักศึกษา  เกษียณ

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน

รัฐบาล  พนักงานบริษัทเอกชน  กิจการครอบครัว  แพทย์/พยาบาล  เจ้าของกิจการ /ธุรกิจส่วนตัว

ครู/อาจารย์  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  นักการเมือง  อาชีพอิสระ  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ที่อยู่สถานที่ทำงาน :

ชื่อสถานที่ทำงาน ..... ตำแหน่งงาน : .....

เลขที่ ..... อาคาร ..... ชั้น ..... ห้อง ..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน .....

ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

สาขาอาชีพ : (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

- ค้าวัตถุโบราณ  ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์และยุทโธปกรณ์  สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
- สถาบันเทวโหราศาสตร์  ธุรกิจค้าสินและकरण  จัดหางานให้แรงงานต่างชาติ/ส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
- บริการโอน/รับโอนเงิน  บัญชี/การเงิน  ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- โรงแรม/ร้านอาหาร  ประกันภัย/ประกันชีวิต  อสังหาริมทรัพย์/พัฒนาที่ดิน
- คำอัญมณี คำทองคำ  ทัวร์/นำเที่ยว  มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
- อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

วัตถุประสงค์การลงทุน :  เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี  เพื่อการเกษียณ  เพื่อการลงทุน  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ประเทศที่มาของรายได้ (ระบุเพียง 1 ประเทศ) :  ไทย  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

แหล่งที่มาของรายได้ :  รับจ้าง/เงินเดือน  มรดก/ของขวัญ  เงินออม  ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน

ธุรกิจส่วนตัว  เงินเกษียณ  อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

รายได้ต่อเดือน (บาท) :  น้อยกว่า 8,000 บาท  8,000-14,999 บาท  15,000-19,999 บาท

20,000-29,999บาท  30,000-49,999 บาท  50,000-69,999 บาท  70,000-99,999 บาท

100,000-249,999 บาท  250,000-499,999 บาท  500,000-999,999 บาท  1,000,000-1,499,999 บาท

1,500,000-2,499,999 บาท  2,500,000-4,999,999 บาท  5,000,000-7,499,999 บาท  7,500,00 บาทขึ้นไป

ระยะเวลาที่คาดว่าจะลงทุน :  น้อยกว่า 6 เดือน  6 เดือน - 1 ปี  1 ปี - 5ปี  มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

บัญชีธนาคารสำหรับรับชำระเงินค่าขายคืน/เงินปันผล

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขา ..... เลขที่บัญชี ..... - ..... - ..... - ..... - .....

ชื่อบัญชี .....

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลและ/หรือเอกสารอื่นใดที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับบริษัทจัดการเพื่อประกอบการเปิดบัญชีกองทุน ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับการเปิดบัญชีกองทุนนี้ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที โดยการรับรองความถูกต้องดังกล่าวครอบคลุมถึงการที่ข้อมูลดังกล่าวถูกใช้ หรืออ้างอิง โดยบุคคลที่สามเพื่อการปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าเงินตามคำขอนี้ และ/หรือเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับและได้อ่านคู่มือผู้ลงทุนพร้อมตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำขอเปิดบัญชีนี้นี้ รวมทั้งที่บริษัทจัดการจะได้กำหนดและประกาศต่อไปในภายหลังทุกประการ และการกระทำธุรกรรมดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี ..... ( ..... ) ( ..... )

\*ลงนามเฉพาะบัญชีร่วม

สำหรับเจ้าหน้าที่	
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและ/หรือผู้อนุมัติการเปิดบัญชี	1. โปรดให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในรายละเอียดของผู้ขอเปิดบัญชี
.....	2. จัดส่งเอกสารให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันเปิดบัญชี
เลขที่ .....	3. ผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า (ถ้ามี).....

## ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา รับ และ/หรือปฏิเสธใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือปฏิเสธการจูงซื้อ และ/หรือ ธุรกรรมการ ซื้อ และ/หรือ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้ รวมถึงประกาศอื่น
2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับ/หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น (ตามกฎหมาย FATCA)
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุนของผู้เยาว์ หรือผู้ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 (11) และ มาตรา 1598/4 ซึ่งห้ามการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ยกเว้นเป็นคำสั่งศาล
4. ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอเปิดบัญชีทราบล่วงหน้า
5. ผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกสิกรไทยจะต้องเปิดบัญชีรับเงินค่าขายคืน/เงินปันผล เป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น จะรับเป็นเช็คหรือใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นไม่ได้
6. กรณีการเปิดบัญชีกองทุนที่เข้าร่วมรับทราบว่าการลงทุนในประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ไม่สามารถนำเงินลงทุนมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
7. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำการลงทุน และรับคำสั่งซื้อ และ/หรือขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งแก่ผู้ขอเปิดบัญชี ให้บริษัทจัดการกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม หรือวิธีการ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ถ้าหากบริษัทจัดการได้ติดต่อไปยังสถานที่ และ/หรือข้อมูลการติดต่อตามรายละเอียดในใบคำขอนี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้แจ้งหรือส่งให้แก่ผู้ขอเปิดบัญชีโดยชอบแล้ว หากผู้ขอเปิดบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ และ/หรือข้อมูลการติดต่อจะต้องแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแนบเอกสารหลักฐานตามที่นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการกำหนด
9. สำหรับผู้ขอเปิดบัญชีที่รับเงินค่าขายคืน/เงินปันผล ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งบัญชีดังกล่าวมีรหัสประจำตัวผู้ใช้บริการที่ใช้กับบัตรเครดิตหรือบัตรอื่นใดที่มีต่อไปในภายหน้า หากผู้ขอเปิดบัญชีมีความประสงค์จะใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของธนาคารกสิกรไทย เพื่อใช้บริการ ซื้อ และ/หรือขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอเปิดบัญชีสามารถใช้เลขที่บัญชี/เลขที่บัตรและรหัสประจำตัวดังกล่าว เพื่อทำการซื้อขาย และ/หรือขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยบริการธนาคารกสิกรไทย ทางโทรศัพท์หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของธนาคารกสิกรไทยได้
10. ผู้ขอเปิดบัญชีรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ ตลอดจนกฎหมายและ/หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องรวมถึงพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์/ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต./ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน/ สำนักงาน ก.ล.ต./ สำนักงาน ปปง./ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใด
11. ผู้ขอเปิดบัญชีรับทราบและยอมรับว่า บริษัทจัดการจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้ขอเปิดบัญชี และ/หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม ที่ผู้ขอเปิดบัญชีให้ไว้กับบริษัทจัดการหรือให้ผ่านตัวแทนของบริษัทจัดการ หรือที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ หรือที่บริษัทจัดการได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้ขอเปิดบัญชี เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ขอเปิดบัญชีก่อนให้บริการ เพื่อการมอบหมายงานให้ผู้อื่นสนับสนุน การให้บริการในด้านต่างๆ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้อร้องเรียน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ประสงค์อื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของบริษัทจัดการอย่างมีนัยสำคัญ หรือเพื่อให้บริษัทจัดการสามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ผู้ขอเปิดบัญชีรับทราบและยอมรับว่าบริษัทจัดการอาจมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ขอเปิดบัญชี และ/หรือข้อมูลของบุคคลที่สามแก่ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัทจัดการ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้รับโอนหรือจะรับโอนสิทธิ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงานองค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับบริษัทจัดการ โดยผู้รับข้อมูลจากบริษัทจัดการอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว และบริษัทจัดการอาจมีการส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีมีการให้และ/หรือนำส่งข้อมูลของบุคคลที่สาม ผู้ขอเปิดบัญชีรับรองว่าได้แจ้งให้บุคคลที่สามถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในวรรคก่อนแล้ว และผู้ขอเปิดบัญชีได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามแล้ว

ผู้ขอเปิดบัญชีสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจรายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ที่ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.kasikornasset.com/th/privacy-policy) หรือผู้ขอเปิดบัญชีสามารถขอรับข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทจัดการผู้ให้บริการแก่ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยนโยบายที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะถูกโพสต์ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยผู้ขอเปิดบัญชีรับทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบัน บริษัทจัดการอาจแจ้งเตือนให้ผู้ขอเปิดบัญชีทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจัดการใช้ในการติดต่อกับผู้ขอเปิดบัญชี และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาว่าผู้ขอเปิดบัญชีจะสามารถทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

12. ผู้ขอเปิดบัญชีมีสิทธิยกเลิกบริการที่บริษัทจัดการจัดให้เพื่ออำนวยความสะดวกและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ขอเปิดบัญชีได้ เช่น บริการ SMS Fund Alert, K-Mutual Fund Reports แจ้งยกเลิกด้วยตนเองได้ที่ [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) เลือก Digital Service และ/หรือบริการต่างๆ ผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทย แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบริการโดยติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลท่าน ซึ่งการยกเลิกบริการดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ขอเปิดบัญชีไม่ได้รับความสะดวกหรืออาจมีข้อจำกัดในการใช้บริการ ทั้งนี้ ตามประเภทบริการที่ผู้ขอเปิดบัญชียกเลิก

### การจำกัดการโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน

1. หน่วยลงทุนของประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และ/หรือ ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ ประเภทกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือประเภทกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / หน่วยลงทุนที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนได้
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการกำหนดอายุโครงการ และไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนได้เอง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้สำหรับการโอนหน่วยลงทุนจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามข้อ 4
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ สำหรับการโอนหน่วยลงทุนจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งรวมถึงข้อจำกัดตามข้อ 4
4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีสิทธิปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
5. ภายใต้ข้อจำกัดตามข้อ 4 โดยปกติผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้น ๆ
  - (1) การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
  - (2) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ตามพินัยกรรม
  - (3) การโอนตามคำสั่งศาล
  - (4) การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำหน่ายหน่วยลงทุน
  - (5) การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้
6. นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะไม่รับจดทะเบียนการโอนและ/หรือไม่รับจดทะเบียนการจำหน่ายหน่วยลงทุนที่ห้ามโอนหรือห้ามจำหน่าย รวมถึงการโอนและ/หรือการจำหน่ายซึ่งไม่เป็นตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ