



In alliance with CIMB

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ใบคำสั่งสับเปลี่ยน Switching Order Form

Received Time / เวลาที่รับรายการ

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For official use only

ชื่อตัวแทน / Agent Name

สาขา / Branch Code

ผู้ติดต่อผู้ลงทุน / Investment Consultant No

ผู้บันทึกข้อมูล / Recorded by

ผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized by

โทร. / Tel.

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.

กองทุนต้นทาง / Switch From
รหัสกองทุน / Fund Code
ชื่อกองทุนเปิดต้นทาง / Switching-out
ชื่อบริษัทจัดการ / Management Company Name
เลขที่บัญชีหน่วยลงทุนต้นทาง / Account No

กองทุนปลายทาง / Switch To
รหัสกองทุน / Fund Code
ชื่อกองทุนเปิดปลายทาง / Switching-in
ชื่อบริษัทจัดการ / Management Company Name
เลขที่บัญชีหน่วยลงทุนปลายทาง / Account No

หน่วยลงทุนไม่สามารถขาย หรือโอนให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าข่ายเป็นบุคคลอเมริกัน หรือบุคคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน Funds are unable to be sold or transferred to US persons or US juristic persons, residents or citizens of the United States of America, or US indicia or any persons specified in fund prospectus.

จำนวนเงินสุทธิที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือ / or จำนวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือ / or ทั้งหมด
Net switching amount in Baht (กรุณาเลือกเพียงหนึ่งข้อ / Please tick one) Net switching amount in units Switch All

จำนวนเป็นตัวอักษร Amount in words

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า / I We agree and acknowledge that
หากการลงทุนรวมข้างต้น มีระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบความเสี่ยงและยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว / If the above order contains a higher level of risk than my/ our investment risk acceptance, I/We acknowledge such risk and confirm the investment.

สำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์และความรู้ในการลงทุนน้อย / For 60-year-old or above investor or inexperienced/ illiterate investor
ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบ ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้จนเข้าใจแล้วว่ามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของข้าพเจ้า และสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ รวมถึงได้รับค่าชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน และผลการดำเนินงาน(ถ้ามี) ของกองทุนรวมนี้ ตลอดจนได้รับการแจ้งเตือน การเปิดเผยข้อมูล และข้อความระงับเกี่ยวกับการนำเงินที่ได้รับจากการเกษียณอายุหรือจำเป็นสำหรับใช้จ่ายในยามเกษียณอายุมาลงทุน เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงที่มูลค่าเงินลงทุนอาจลดลงจนมีโอกาสสูญเสียเงินต้นได้ โดยข้าพเจ้ายังคงประสงค์ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในใบคำสั่งสับเปลี่ยนฉบับนี้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าด้วยตนเองอย่างรอบคอบแล้ว / I represent that I have studied and understood the characteristics, return conditions and risks of this mutual fund that it is suitable for my investment objective and I can accept potential risks arising from investment. I was informed additional clarification on the investment policy and the performance (if any) of this mutual fund as well as the caution about the use of retirement monies since, there is a risk that the value of money might be reduced to a potential loss of principal. I hereby confirm the switching order with a thoughtful self-determined investment decision.

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว / For the investment in Retirement Mutual Fund (RMF) and/or Long Term Equity Fund (LTF)
ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลการลงทุนใน RMF และ/หรือ LTF ที่เป็นปัจจุบัน โดยข้าพเจ้าได้ศึกษา และทำความเข้าใจข้อความที่ปรากฏในคู่มือดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่ามีบริษัทจัดการไม่ได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด / I received the up-to-date RMF and/or LTF Investment Guide. I read and understand the aforesaid Guide; I acknowledge that the Management Company does not advise a tax issue.
กรณีที่มีเหตุให้ต้องเลิก RMF และ/หรือ LTF ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. / In case that RMF and/or LTF is terminated under the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission.
กรณี RMF: ในทอดแรก บริษัทจัดการของสวสนสิทธิการใช้ดุลยพินิจโอนย้าย RMF ที่ท่านมีอยู่ไปยัง RMF ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำสุดที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ โดยสามารถโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่ท่านประสงค์ได้ ในทอดที่สอง/ In the case of RMF: the Management Company reserves the right, with its discretion, to transfer your RMF which has lowest risk managed by the Management Company. After that you can transfer to other RMF you wish.
กรณี LTF : ในทอดแรก บริษัทจัดการของสวสนสิทธิการใช้ดุลยพินิจโอนย้าย LTF ที่ท่านมีอยู่ไปยัง LTF อื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยท่านสามารถโอนย้ายไปยัง LTF อื่นที่ท่านประสงค์ได้ ในทอดที่สอง/ In the case of LTF: the Management Company reserves the right, with its discretion, to transfer your LTF to other LTF determined by the Management Company. After that you can transfer to other LTF you wish. Transfer fees and securities trading fees (if applicable) for the transfer to RMF or LTF under the Management of Management Company will be exempted.

สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน / For the investment in high risk or complex fund
ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง/ซับซ้อน อีกทั้งกองทุนรวมดังกล่าวอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอาจลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีประกันเงินต้น (unrated bond) หรือตราสารหนี้ที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป / I/We received additional advice from the investment consultant approved by the Office of the SEC. I/We acknowledge and understand, before making investment, the characteristic, conditions, returns and risks of high risk or complex fund including the fund could invest in bond with credit rating lower than investment grade bond (non-investment grade) or unrated bond in a portion more than general mutual fund. The fund may have higher default risk, credit risk and liquidity risk than general mutual fund.

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย / For the investment in an Accredited Investor Mutual Fund (AI)
ข้าพเจ้ารับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่มีไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนตามกฎ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. / I/We acknowledge and agree that the Management Company or the Registrar shall refuse the transfer of units of AI to other unit holder who is not classified as "Institutional Investor, High Net Worth Investor or big retail investor" according to the notification of the Office of the SEC unless it is inheriting transfer.

- 1. ข้าพเจ้ารับรองความถูกต้องของรายการละเอียดข้างต้น และตกลงที่จะไม่ยกเลิกคำสั่งนี้ (เว้นแต่เป็นสิทธิของผู้ลงทุนตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน) ตลอดจนข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมปฏิบัติตาม และผูกพันตนเองตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และข้อมูลพินิจระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายังได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำสั่งนี้แล้ว / I/We certify that the information provided herein is completed and accurate. I/We agree not to cancel the above order expect for the cancellation rights as specified in the investor's manual. I/we read the prospectus and fund commitment between the unitholders and the Management Company and agree to be bound by all terms and conditions specified. I/We also have read and understood the investor's manual shown at the back of this form.
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนให้ผู้อื่น หรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของ RMF และ/หรือ LTF / The Management Company and Registrar have the right to refuse the transfer of RMF and/or LTF units of other parties or pledge of unit under RMF and/or LTF.
3. บริษัทจัดการของสวสนสิทธิดำเนินการปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ประเมินระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ หรือประเมินไม่ครบถ้วนหรือลงทุนในที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้โดยไม่มีการลงนามรับทราบเรื่องการยอมรับความเสี่ยงในระดับสูงกว่าดังกล่าว / The Management Company reserves the right to reject the subscription order from any unitholder who neither conducts nor completes the risk assessment with the Management Company. These include those who wish to invest in the fund having a risk level higher than their risk tolerance level without signing the acknowledgement of higher risks consent form.
4. ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำ และเข้าใจคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ / I/We have duly acknowledge the result of the risk assessment. I/We received and understood the investment advice from the Management Company and/or its distributors.
5. ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า หน่วยลงทุนไม่สามารถขาย หรือโอนให้แก่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลสัญชาติอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าข่ายเป็นบุคคลอเมริกัน หรือบุคคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน / I/We acknowledge and agree that funds are unable to be sold or transferred to US persons or US juristic persons, residents or citizens of the United States of America or US indicia or any persons specified in fund prospectus. I/We acknowledge and agree that funds are unable to be sold or transferred to US persons or US juristic persons, residents or citizens of the United States of America or US indicia or any persons specified in fund prospectus.
6. ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทจัดการภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว / I/We agree to notify and provide relevant documents to the Management Company within 30 days after any changes of personal data.

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมีค่าธรรมเนียมการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน อาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนแรกเริ่ม และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ใ้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรขอขายคืนหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับคำแนะนำ

Caution : Investor should understand the characteristics conditions, returns and risks of fund before making investment. Mutual funds are not deposits and subject to investment risk. Investor may receive more or less money than his initial investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified time or may not be able to redeem the units as ordered. Investor should subscribe the unit with an agencies approved by the office of the SEC.

.....ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder's Signature

คู่มือผู้ลงทุน / Investor's bill of rights

สิทธิของผู้ลงทุน

1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อและที่อยู่ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อและที่อยู่เลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อพร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่นกองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุนเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้ โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน (cold call)
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้
8. ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดคู่มือผู้ลงทุนได้ที่ www.principal.th

Rights of Investors

1. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company, you have the right to request him/her to disclose the name of management companies that manage the fund(s) offered.
2. For convenient contact purposes, you have the right to request the names and addresses of the management companies as well as the investment agent's name, address and licenced ID numbers.
3. Before making any investment decision, you have the right to request information about the recommended funds and their risk levels as well as warning and additional details about the inherent risk of mutual funds (compared to other types of investment).
4. In order to fully obtain information necessary for your investment decision, you have the right to request the current status of the fund(s) (i.e. that the fund is in normal status, not being merged with another fund that you do not wish to invest in, etc). This is for your best interest.
5. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company and may receive different commission fees from management companies, you have the right to request the commission rates or agent fees received by him/her for comparison purposes.
6. You may reject a 'cold call' from any unknown investment agent who offers you fund(s) without your request.
7. If you receive a 'cold call' and have decided to invest in the offered fund(s) you have the right to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period specified by laws.
8. You can download the investor's manual from our website: www.principal.th

การยื่นข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ "การประกอบธุรกิจ" ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคล หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ กรณีร้องเรียนด้วยวาจาเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ที่

1. บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 686 9595 โทรสาร 02 657 3067 www.principal.th

2. ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทน

ตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านลงทุน

3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 695 9999 โทรสาร 02 695 9660 www.sec.or.th

ทั้งนี้เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุนิติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทนแล้วแต่กรณี จะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มิใช่ข้อร้องเรียน

How to file a Customer's Complaint

Unitholders may file complaints about the business operation of the management company, underwriter or selling agent (either corporate or individual) both verbally and/or in writing. For verbal complaints the officer will record it on a written form and will ask for your verification before responding to your complaint. Unitholder(s) may file his/her/their complaint to:

1. Management Company

Principal Asset Management Co., Ltd.
Sales & Distribution Department
44 CIMB THAI Building, 16th Floor Langsuan Road
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 02 686 9595 Facsimile: 02 657 3067 www.principal.th

2. Underwriter and Selling Agent

Name and address as appeared in the prospectus of the fund you invested.

3. The Office of Securities and Exchange Commission (SEC)

333/3 Vibhavadi Rangsit Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02 695 9999 Facsimile: 02 695 9660 www.sec.or.th

When the issue is resolved, the management company, underwriter, or selling agent will inform the Unitholder about the result and applicable reasons within 7 days.