

## เอกสารประกอบการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมกองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค (DAOL-CHINATECH)

1. ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ในฐานะตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)เรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (selling agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน

บริษัทได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม (Trailer Fee) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในฐานะตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุน เพื่อให้คำแนะนำและบริการเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ trailer fee ถือเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้ชำระไว้แล้วผ่านค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยบริษัทมิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนแต่อย่างใด

การให้บริการเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดไว้ให้ผู้ลงทุน เนื่องจากการได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อ 1 มีดังนี้

- การให้ข้อมูลและการสื่อสารด้านการลงทุน : จัดให้มีฝ่ายการตลาดหรือทีมสนับสนุนการขาย ทำหน้าที่อัปเดตข้อมูลกองทุน ผลการดำเนินงาน และภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ
- การให้คำแนะนำและการติดต่อประสานงาน : ผู้ลงทุนสามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุน เพื่อขอคำแนะนำหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด
- บริการผู้ลงทุนผ่านศูนย์บริการ (Call Center / Contact Center) : จัดให้มีศูนย์บริการผู้ลงทุนเพื่อรองรับการสอบถามข้อมูล การทำรายการ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บริการในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่นตามนโยบายของบริษัท
- การรายงานข้อมูลและการติดตามการลงทุน : จัดส่งรายงานสรุปการลงทุนหรือ Monthly Statement / Portfolio Statement เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะและผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน
- การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการลงทุน : จัดรายการให้ข้อมูลความรู้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงจัดสัมมนา หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านการลงทุน

- การแจ้งเตือนและข้อมูลสำคัญ : แจ้งข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การรวบรวมกองทุน หรือเหตุการณ์พิเศษอื่น ๆ

2. คำแนะนำสำหรับกองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค (DAOL-CHINATECH)

จากความชัดเจนที่ภาครัฐมีการออกมาตรการ Trade-in มูลค่า 62.5 พันล้านบาท มากระตุ้นการบริโภคในช่วงปีใหม่ และเศรษฐกิจ ประกอบกับการที่ดัชนี Hang Seng Tech ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดรอบล่าสุดราว 15-20% ทำให้เรามองว่าหุ้นเทคโนโลยี มีความน่าสนใจมากขึ้น และมีโอกาสปรับตัวได้ในระยะสั้น จึงแนะนำทยอยสะสมเมื่อดัชนีซื้อขายในรอบ 5,400-6,000 จุด โดยกำหนดจุดขายทำกำไรที่ 6,700 จุด และจุดตัดขาดทุนเมื่อหลุด 5,100 จุด

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างการให้บริการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนแก่ลูกค้า

บริษัทไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับการให้บริการซื้อหรือขายกองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค (DAOL-CHINATECH)

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และได้กำหนดนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทมีมาตรการควบคุมและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- นโยบาย Open Architecture : บริษัทเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงและเลือกลงทุนในกองทุนรวมจากหลายบริษัทจัดการกองทุนโดยไม่จำกัดเฉพาะกองทุนในเครือ
- คณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ : บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Selection Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของฝ่ายงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารช่องทางผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ ฝ่ายวิเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายควบคุมและบริหารความเสี่ยง และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การคัดเลือกผลิตภัณฑ์กองทุนที่บริษัทจะนำมาเสนอขายแก่ผู้ลงทุนมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ลงทุนของบริษัท ทั้งในแง่ของวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์กองทุนที่นำมาขายต้องอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน และไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการขายที่เป็นธรรมและเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนตามหลัก Fair dealing

- กระบวนการให้คำแนะนำตามความเหมาะสม : ผู้แนะนำการลงทุนต้องเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน และต้องสามารถชี้แจงเหตุผลในการเสนอขายกองทุนในเครือได้อย่างชัดเจน
- นโยบายค่าตอบแทนที่เป็นกลาง : บริษัทกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้แนะนำการลงทุนโดยไม่ให้สิทธิประโยชน์หรือค่าตอบแทนพิเศษจากการเสนอขายกองทุนในเครือมากกว่ากองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่น
- การตรวจสอบย้อนหลัง : ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะดำเนินการสุ่มตรวจคำแนะนำการลงทุนและการเสนอขายกองทุนในเครืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นธรรมต่อผู้ลงทุน