

เอกสารประกอบการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมกองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค (DAOL-CHINATECH)

1. ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ในฐานะตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

บริษัทได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม (Trailer Fee) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในฐานะตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้คำแนะนำและบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน

การให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดไว้ให้ผู้ลงทุน เนื่องจากการได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อ 1 มีดังนี้

- การให้ข้อมูลและการสื่อสารด้านการลงทุน : จัดให้มีฝ่ายการตลาดหรือทีมสนับสนุนการขาย ทำหน้าที่อัปเดตข้อมูลกองทุน ผลการดำเนินงาน และภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ
- การให้คำแนะนำและการติดต่อประสานงาน : ลูกค้าสามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุน เพื่อขอคำแนะนำหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด
- บริการลูกค้าผ่านศูนย์บริการ (Call Center / Contact Center) : จัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าเพื่อรองรับการสอบถามข้อมูล การทำรายการ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บริการในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่นตามนโยบายของบริษัท
- การรายงานข้อมูลและการติดตามการลงทุน : จัดส่งรายงานสรุปการลงทุนหรือ Monthly Statement / Portfolio Statement เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะและผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน
- การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการลงทุน : จัดรายการให้ข้อมูลความรู้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงจัดสัมมนา หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านการลงทุน
- การแจ้งเตือนและข้อมูลสำคัญ : แจ้งข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การควบรวมกองทุน 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 จึงแนะนำทยอย

สะสมเมื่อดัชนีซื้อขายในกรอบ 5,400-6,000 จุด โดยกำหนดจุดขายทำกำไรที่ 6,700 จุด และจุดตัดขาดทุนเมื่อ
หลุด 5,100 จุด

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแก่ลูกค้า

บริษัทไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับการให้บริการซื้อขายกองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค
(DAOL-CHINATECH)

กรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีมาตรการควบคุมและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังนี้

- นโยบาย Open Architecture : บริษัทเปิดให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเลือกลงทุนในกองทุนรวมจากหลาย
บริษัทจัดการกองทุนโดยไม่จำกัดเฉพาะกองทุนในเครือ
- คณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ : บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Selection
Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของฝ่ายงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารช่องทางผลิตภัณฑ์
ธุรกิจหลักทรัพย์ ฝ่ายวิเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายควบคุมและบริหารความเสี่ยง และฝ่ายกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การคัดเลือกผลิตภัณฑ์กองทุนที่
บริษัทจะนำมาเสนอขายแก่ลูกค้ามีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของบริษัท ทั้งในแง่ของวัตถุประสงค์
ในการลงทุนของลูกค้า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์
กองทุนที่นำมาขายต้องอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการขาย
ที่เป็นธรรมและเพื่อประโยชน์ของลูกค้าตามหลัก Fair dealing
- กระบวนการให้คำแนะนำตามความเหมาะสม : ผู้แนะนำการลงทุนต้องเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนที่
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของลูกค้า และต้องสามารถชี้แจงเหตุผลในการเสนอ
ขายกองทุนในเครือได้อย่างชัดเจน
- นโยบายค่าตอบแทนที่เป็นกลาง : บริษัทกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้แนะนำการลงทุนโดยไม่ให้
สิทธิประโยชน์หรือค่าตอบแทนพิเศษจากการเสนอขายกองทุนในเครือมากกว่ากองทุนจากบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่น
- การตรวจสอบย้อนหลัง : ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะดำเนินการสุ่มตรวจคำแนะนำการลงทุน
และการเสนอขายกองทุนในเครืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นธรรมต่อผู้
ลงทุน