



ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก.ร. .../2566

เรื่อง การจัตรายการส่งเสริมการขายหน่วยของกองทุนรวม

เพื่อให้การจัตรายการส่งเสริมการขายหน่วยไม่มีลักษณะกระตุ้น โน้มน้าว จูงใจ เร่งรัด หรือดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการลงทุน โดยหวังจะได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด จนกระทั่งเข้าใจผิดในสาระสำคัญของการลงทุนและมีได้มีการไตร่ตรอง อย่างรอบคอบถึงข้อมูลที่เป็นพื้นฐานซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น ลักษณะ เงื่อนไข ความเสี่ยงหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตน เป็นต้น รวมทั้งเพื่อให้การ จัตรายการส่งเสริมการขายหน่วยมีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยอย่าง แท้จริง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอาศัยอำนาจตาม ความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษัท จัดการลงทุนจึงออกหลักเกณฑ์ในการจัตรายการส่งเสริมการขายหน่วยของกองทุนรวมไว้ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 1/2556 เรื่อง แนว ปฏิบัติในการจัตรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงกองทุนรวมอีทีเอฟ

“กองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

“การส่งเสริมการขาย” หมายความว่า การส่งเสริมการขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ผู้ลงทุน” หมายความว่า ลูกค้าของสมาชิก และให้หมายความรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้บริการหรือลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมด้วย

“หน่วย” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ออกโดยกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกองทุน CIS ต่างประเทศ

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” หมายความว่า กองทุน CIS ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยของกองทุนรวม แต่ไม่รวมถึงการจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) (property fund – type 1 fund) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) (Property Fund for Resolving Financial Institution Problems – type 2 fund) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3) (Mutual Fund for Resolving Financial Institution Problems – type 3 fund) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) (Property and Loan Fund – type 4 fund) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund : Infra Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust – REIT) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust : Infra Trust)

ข้อ 4 สมาชิกอาจจัดให้มีการส่งเสริมการขายหน่วยของกองทุนรวมได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดผู้ลงทุนโดยใช้การส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจใช้บริการของสมาชิกหรือลงทุนในหน่วยของกองทุนรวม โดยไม่คำนึงถึงข้อมูลที่เป็นพื้นฐานซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน

(2) ไม่เป็นการชิงโชคหรือจับฉลากเพื่อสุ่มหาผู้ได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด

(3) มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ลงทุนจะได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด ที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ไม่ทำให้สำคัญผิด เหมาะสม

และเป็นกรรม เช่น ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 10,000 – 20,000 บาท จะได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือ ประโยชน์อื่นใดมูลค่า 10 บาท และถ้าซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป จะได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดมูลค่า 20 บาท เป็นต้น

(4) มีการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปในระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย โดยการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนทราบถึงรายการส่งเสริมการขาย หน่วยต้องกระทำก่อนหรือเริ่มไม่ช้ากว่าวันแรกของการจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยนั้น

(5) ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายจากกองทุนรวมหรือผู้ลงทุนทุกราย

(6) จำนวนของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องมีอย่างเพียงพอสำหรับผู้ลงทุนที่ใช้บริการหรือลงทุนตามเงื่อนไขที่สมาชิกกำหนด โดยห้ามจำกัดจำนวนของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด เช่น ห้ามกำหนดว่าจะให้ของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ซื้อหน่วย 100 รายแรกเท่านั้น ทั้งนี้ มิให้นำมาบังคับใช้กับการจัดรายการส่งเสริมการขายที่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนต้องมีการลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 (1)

(7) ผู้ลงทุนที่ใช้บริการหรือลงทุนตามเงื่อนไขเดียวกันต้องมีสิทธิได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด เท่าเทียมกัน

(8) กำหนดระยะเวลาในการจัดให้มีการส่งเสริมการขายไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่เป็นการส่งเสริมการขายสำหรับการเสนอขายหน่วยของกองทุนรวมเป็นครั้งแรก (IPO) หรือเป็นการส่งเสริมการขายในการจัดงานมหกรรม หรือกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงที่จัดในรูปแบบออนไลน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีบริษัทหลายรายเข้าร่วมและสมาชิกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้จัดการงานนั้น ๆ เช่น งาน Money Expo เป็นต้น

(9) ของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด มีมูลค่าไม่เกินกว่าที่กำหนดตามข้อ 6

ข้อ 5 ในกรณีที่สมาชิกเข้าร่วมในการจัดงาน หรือกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงที่จัดในรูปแบบออนไลน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีบริษัทหลายรายเข้าร่วมและสมาชิกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้จัดการงานนั้น ๆ ให้สมาชิกแจ้งแก่ผู้จัดการงานทราบถึงขอบเขตการจัดให้มีการส่งเสริมการขายที่สมาชิกสามารถดำเนินการได้ รวมทั้งปฏิเสธไม่เข้าร่วมการส่งเสริมการขายของผู้จัดการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาชิกต้องปฏิบัติ

ข้อ 6 มูลค่าของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับการส่งเสริมการขายหน่วยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มูลค่าของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยที่ไม่มีเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนต้องทำการซื้อขายหรือลงทุนตามจำนวนขั้นต่ำภายในระยะเวลาที่สมาชิกกำหนด ต้องไม่เกิน 200 บาท ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีการสมัครใช้บริการทำธุรกรรม

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสมัครใช้บริการทำธุรกรรมผ่านโมบายแอปพลิเคชัน เป็นต้น

(2) มูลค่าของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำของผู้ลงทุนแต่ละราย โดยมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำที่ใช้ในการคำนวณ ได้แก่

(ก) มูลค่าขั้นต่ำที่กำหนด เช่น กำหนดให้ซื้อไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท เป็นต้น

(ข) กรณีกำหนดมูลค่าซื้อเป็นช่วง ให้ใช้จำนวนขั้นต่ำของช่วง เช่น มูลค่าซื้อ 10,000 – 50,000 บาท ให้คำนวณมูลค่าของของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดจากจำนวนขั้นต่ำของช่วง คือ 10,000 บาท เป็นต้น

(ค) กรณีกำหนดให้ลงทุนเป็นงวดๆ ให้คำนวณมูลค่าของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดจากจำนวนเงินที่ได้ลงทุนแล้ว เช่น ผู้ลงทุนจะซื้อหน่วยทุกเดือน เดือนละ 10,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคม มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำที่สามารถนำมาคำนวณมูลค่าของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด คือ 30,000 บาท เป็นต้น

(3) มูลค่าของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับการส่งเสริมการขาย หน่วยที่มีลักษณะเป็นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย เช่น โครงการสานฝันเริ่มต้นด้วยพันบาท เป็นต้น

ทั้งนี้ หากสมาชิกระบุมูลค่าของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกใช้มูลค่าของของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวในการเปรียบเทียบ

ข้อ 7 การส่งเสริมการขายที่เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงที่จัดในรูปแบบออนไลน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สมาชิกอาจไม่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเจตนาเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อ 4

(1) การจัดกิจกรรมให้ผู้ลงทุนแข่งขันลงทุนโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนแก่ผู้ลงทุนตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่เหมาะสม และสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

(2) การให้ของขวัญในโอกาสอันเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป

(3) การจัดกิจกรรมสนทนาหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ลงทุนในโอกาสต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือแสดงความขอบคุณแก่ผู้ลงทุน

ข้อ 8 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการที่จัดทำเพื่ออุตสาหกรรมหรือสังคมโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา ส่งเสริม แก้ไขปรับปรุงหรือป้องกันปัญหา ซึ่งรวมถึงที่จัดในรูปแบบออนไลน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวม หรือโครงการขยายฐานผู้ลงทุนในกองทุนรวม หรือโครงการส่งเสริม

การออมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมสูงวัย โครงการ Point to Invest เป็นต้น ซึ่งจัดโดย
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ หรือ
หน่วยงานเอกชน หรือการร่วมมือกันของกลุ่มบุคคลหรือสถาบันใดๆ ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ
ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
การบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิกอาจไม่ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในข้อ 4 (6) ถึง (9)
และข้อ 5 ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเจตนาเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อ 4 (6) ถึง (9) และข้อ 5

ข้อ 9 ในกรณีที่สมาชิกอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อหน่วยใช้บัตรเครดิต เพื่อเป็น
ช่องทางในการชำระค่าซื้อหน่วยของกองทุนรวม ห้ามมิให้สมาชิกจัดรายการส่งเสริมการขาย
ร่วมกับบัตรเครดิตในการให้คะแนนสะสมจากการใช้บัตร และการให้สิทธิแบ่งผ่อนชำระสินเชื่อ
นอกจากนี้ สมาชิกควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ชักชวนเรื่องการ
รับชำระค่าซื้อหน่วยด้วยบัตรเครดิตด้วย

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป และ
ให้สมาชิกถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่

(นางชวินดา หาญรัตนกุล)
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน