



คู่มือการใช้งาน



## สารบัญ

ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)	3
ขั้นตอนการขายกองทุน (Sell Fund)	9
ขั้นตอนการสับเปลี่ยนกองทุน (Switching Fund)	14
ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีออมทรัพย์สำหรับ หักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)	18
ขั้นตอนการจัดการแผนการลงทุนอัตโนมัติ	23

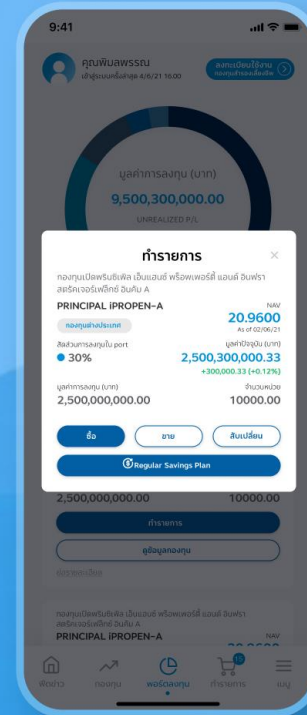
# ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)



1. พอร์ตกองทุน



2. เลือกทำรายการ

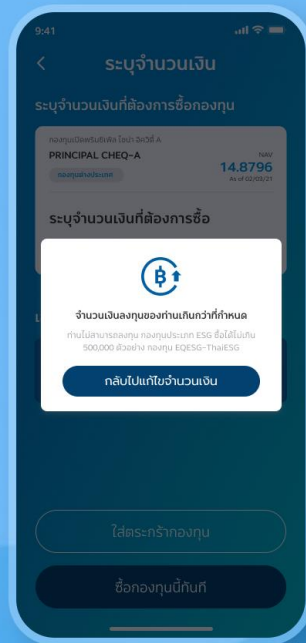


3. ทำรายการซื้อกองทุน

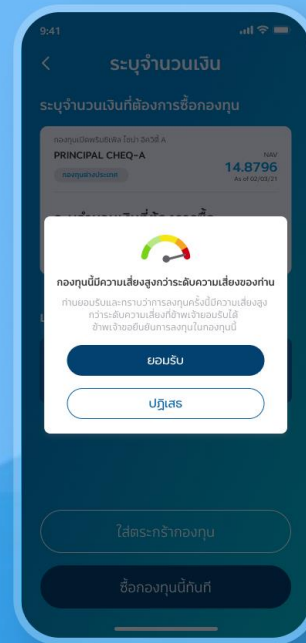


4. ระบุจำนวนเงิน

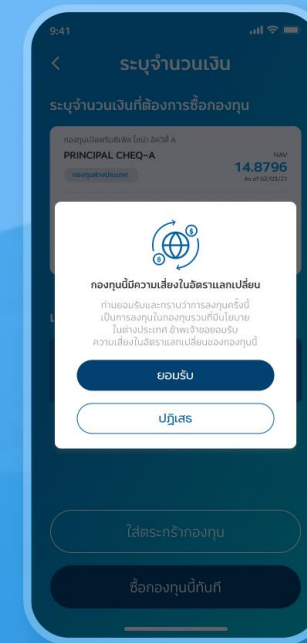
# ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)



“จำนวนเงินลงทุนของท่านเกินกว่าที่กำหนด”

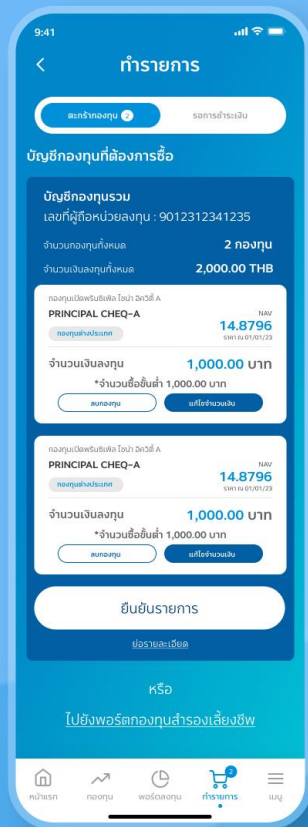


“กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงของท่าน”



“กองทุนนี้มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน”

# ขั้นตอนการซื้อกองทุน (Buy Fund)



5. ยืนยันทำรายการ



“กรณีไม่มีรายการชำระเงิน”



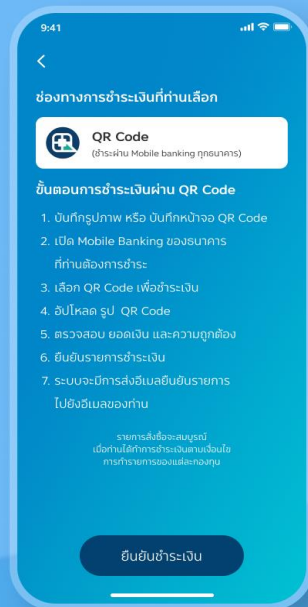
6. ยืนยันทำรายการ



7. Qr Code



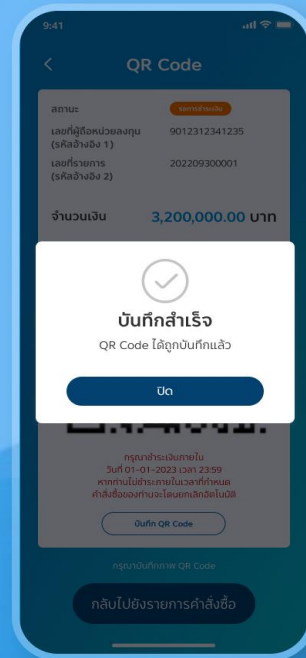
# กรณีชำระเลือกผ่าน Qr Code



8. ยืนยันชำระเงิน



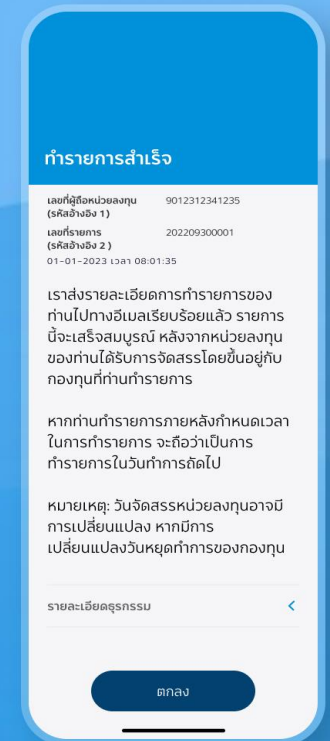
“9. ชำระเงินผ่าน Qr code”



10. บันทึก Qr code



11. จ่ายเงินแอปธนาคาร

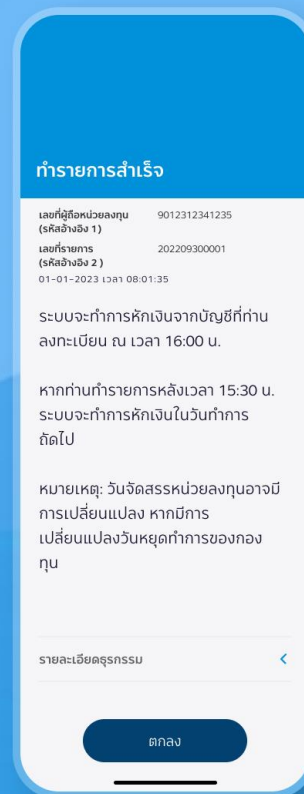


12. ทำรายการสำเร็จ

## กรณีชำระเลือกผ่าน หักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

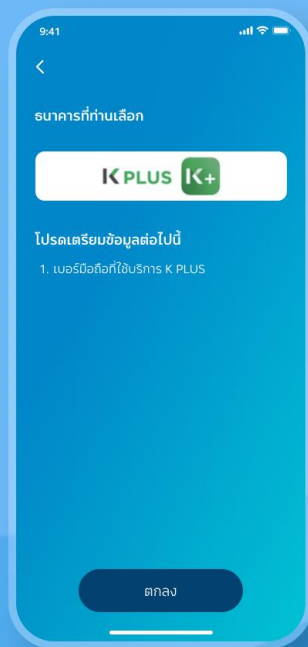


12. ยืนยันรายการ



13. ทำรายการสำเร็จ

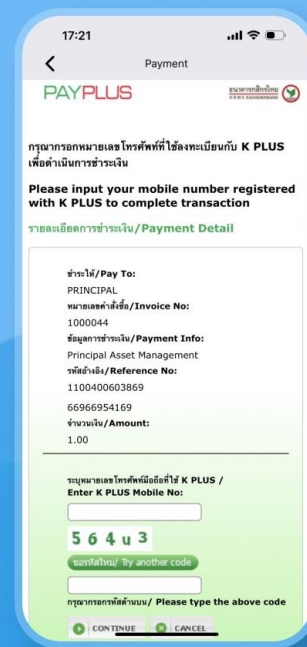
# กรณีชำระเลือกผ่าน ธนาคาร



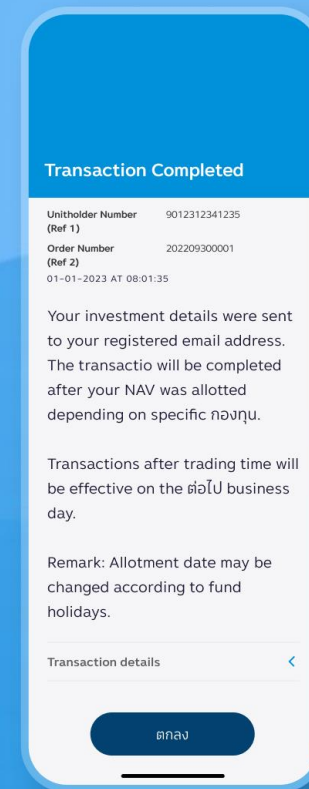
5. ยืนยันทำรายการ



“กรณีไม่มีรายการชำระเงิน”



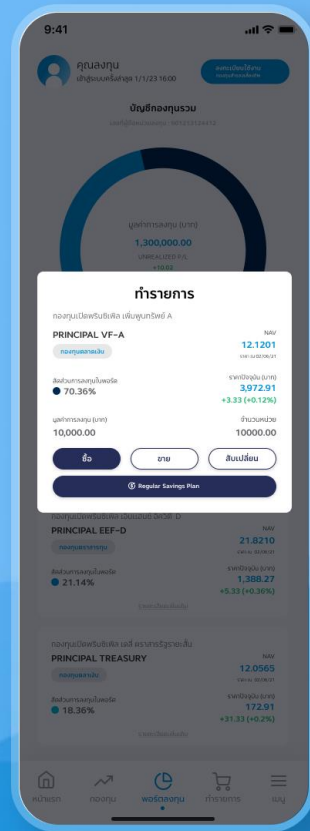
6. ยืนยันทำรายการ



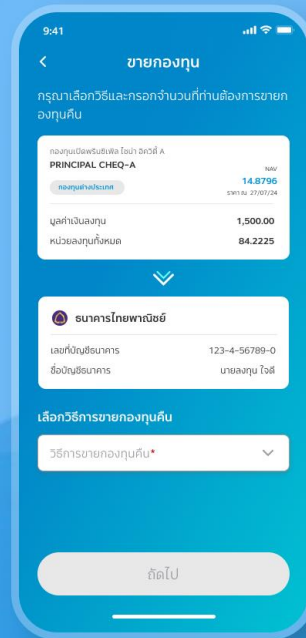
7. Qr Code



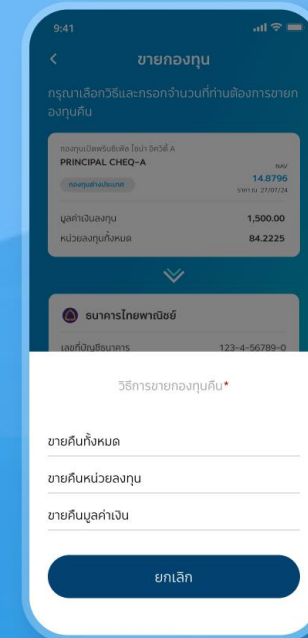
# ขั้นตอนการขายกองทุน (Sell Fund)



1. เลือกขายกองทุน



2. เลือกวิธีขายกองทุน



3. กดเลือกวิธีขายกองทุน

# ขั้นตอนการขายกองทุน (กรณีเลือกขายคืนทั้งหมด)

9:41

< **ขายกองทุน**

กรุณาเลือกวิธีและกรอกจำนวนที่ต้องการขายกองทุนคืน

กองทุนเดิมคือชื่อคือ โฉนด ลงวันที่ A  
PRINCIPAL CHEQ-A 14,879.96  
มูลค่าเงินลงทุน 1,500.00  
หน่วยลงทุนทั้งหมด 84,222.5

▼

**ธนาคารไทยพาณิชย์**

เลขที่บัญชีธนาคาร 123-4-56789-0  
ชื่อบัญชีธนาคาร นายลงทุน ใจดี

เลือกวิธีการขายกองทุนคืน

วิธีการขายกองทุนคืน\*  
ขายคืนทั้งหมด

จำนวนหน่วยลงทุน\*  
84,222.5

ถัดไป

## 4. เลือกขายคืนทั้งหมด

9:41

< **ยืนยันการขายกองทุน**

กองทุนเดิมคือชื่อคือ โฉนด ลงวันที่ A  
PRINCIPAL CHEQ-A 14,879.96  
มูลค่าเงินลงทุน 1,500.00  
หน่วยลงทุนทั้งหมด 84,222.5

▼

**ธนาคารไทยพาณิชย์**

เลขที่บัญชีธนาคาร 123-4-56789-0  
ชื่อบัญชีธนาคาร นายลงทุน ใจดี

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการของบริษัทรักษาผลประโยชน์จากการลงทุน พร้อมเปิดเผยรายละเอียดแล้ว

ยืนยันการทำรายการ

## 5. ยืนยันทำรายการ

## ขั้นตอนการขายกองทุน (กรณีเลือกขายคืนหน่วยลงทุน)

9:41

< **ขายกองทุน**

กรุณาเลือกวิธีและกรอกจำนวนที่ต้องการขายกองทุนคืน

กองทุนเป้าหมาย: โฉมใหม่ A  
**PRINCIPAL CHEQ-A** NEW  
มูลค่าสุทธิ: **14,879.6**  
ราคา ณ 27/07/24

เลือกจำนวนหน่วย

มูลค่าเงินลงทุน: **1,500.00**  
หน่วยลงทุนทั้งหมด: **84,222.5**

▼

**ธนาคารไทยพาณิชย์**

เลขที่บัญชีธนาคาร: 123-4-56789-0  
ชื่อบัญชีธนาคาร: นายลงทุน ใจดี

เลือกวิธีการขายกองทุนคืน

วิธีการขายกองทุนคืน\*  
ขายคืนหน่วยลงทุน ▼

จำนวนหน่วยลงทุน\*  
20,345.6

ถัดไป

6. เลือกขายคืนหน่วยลงทุน

9:41

< **ยืนยันการขายกองทุน**

กองทุนเป้าหมาย: โฉมใหม่ A  
**PRINCIPAL CHEQ-A** NEW  
มูลค่าสุทธิ: **14,879.6**  
ราคา ณ 27/07/24

เลือกจำนวนหน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน: **14,879.6** หน่วย  
มูลค่าเงินลงทุน: **1,500.00**  
หน่วยลงทุนทั้งหมด: **84,222.5**

▼

**ธนาคารไทยพาณิชย์**

เลขที่บัญชีธนาคาร: 123-4-56789-0  
ชื่อบัญชีธนาคาร: นายลงทุน ใจดี

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับในข้อตกลงการให้บริการของบริษัทย่อยหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิลเรียบร้อยแล้ว

ยืนยันการทำรายการ

7. ยืนยันทำรายการ

## ขั้นตอนการขายกองทุน (กรณีเลือกขายคืนมูลค่าเงิน)

9:41

< **ขายกองทุน**

กรุณาเลือกวิธีและกรอกจำนวนที่ต้องการขายกองทุนคืน

กองทุนเดิมที่เลือกขายคืน: PRINCIPAL CHEQ-A

มูลค่าสุทธิสุทธิ: 14.8796

มูลค่าเงินลงทุน: 1,500.00

หน่วยลงทุนทั้งหมด: 84.2225

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชีธนาคาร: 123-4-56789-0

ชื่อบัญชีธนาคาร: นายลงทุน ใจดี

เลือกวิธีการขายกองทุนคืน

วิธีการขายกองทุนคืน: **ขายคืนมูลค่าเงิน**

จำนวนเงิน: 1,000.00

ถัดไป

8. เลือกขายคืนมูลค่าเงิน

9:41

< **ยืนยันการขายกองทุน**

กองทุนเดิมที่เลือกขายคืน: PRINCIPAL CHEQ-A

มูลค่าสุทธิสุทธิ: 14.8796

จำนวนหน่วยลงทุน: 14.8796

มูลค่าเงินลงทุน: 1,500.00

หน่วยลงทุนทั้งหมด: 84.2225

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชีธนาคาร: 123-4-56789-0

ชื่อบัญชีธนาคาร: นายลงทุน ใจดี

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงการให้บริการของบริษัทรักษาผลประโยชน์ผู้ถือครองกองทุน พร้อมเปิดเผยเรียบร้อยแล้ว

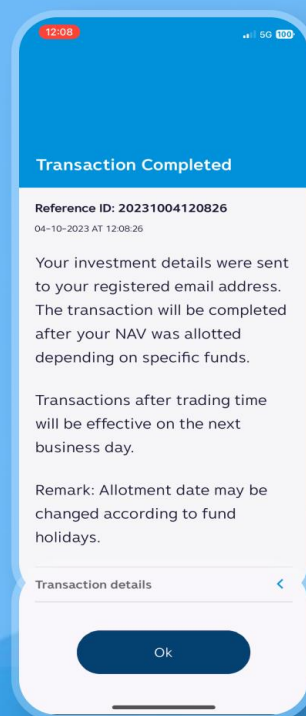
ยืนยันการทำรายการ

9. ยืนยันทำรายการ

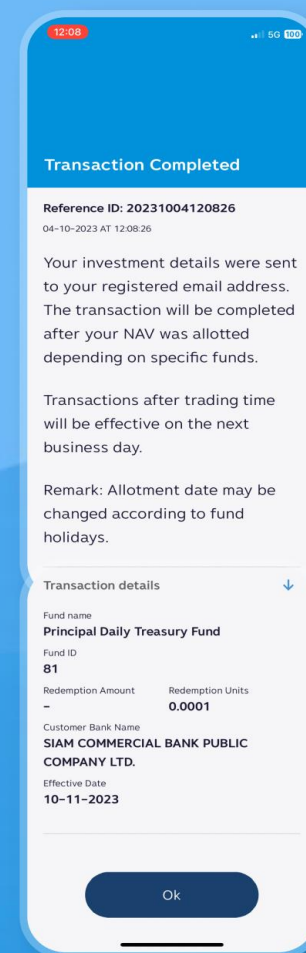
# ขั้นตอนการขายกองทุน (ยืนยันการทำรายการ)



10. ยืนยัน OTP



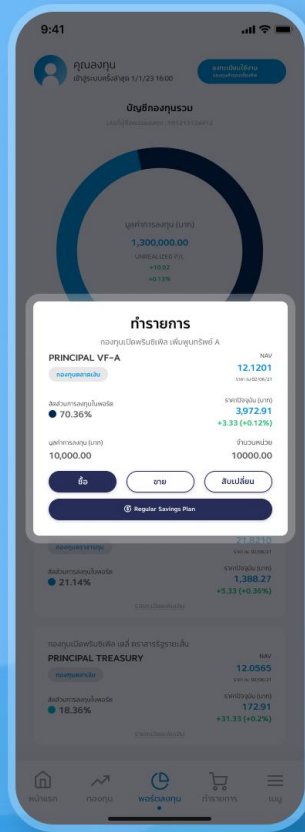
11. ทำรายการสำเร็จ



12. ทำรายการสำเร็จ



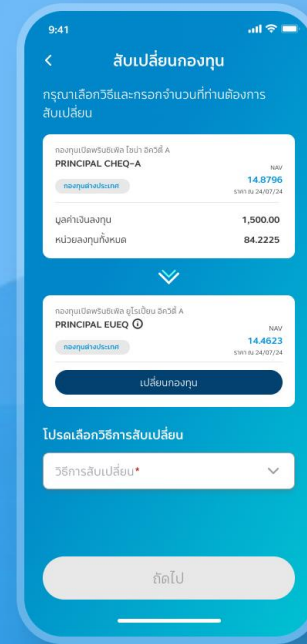
# ขั้นตอนการสับเปลี่ยนกองทุน (Switching Fund)



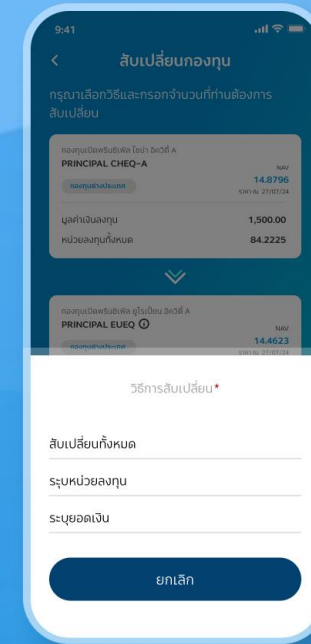
1. เลือกสับเปลี่ยนกองทุน



2. เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน



3. เลือกวิธีสับเปลี่ยนกองทุน



4. กดเลือกวิธีสับเปลี่ยนกองทุน

# ขั้นตอนการสับเปลี่ยนกองทุน (กรณีเลือกสับเปลี่ยนคืนทั้งหมด)

9:41

< สับเปลี่ยนกองทุน

กรุณาเลือกวิธีและกรอกจำนวนที่ต้องการสับเปลี่ยน

กองทุนเดิม: กองทุนตราสารหนี้ไทย 30 ปี A  
PRINCIPAL CHEQ-A NAV 14.8796 วันที่ 24/07/24

มูลค่าเงินลงทุน 1,500.00  
หน่วยลงทุนทั้งหมด 84.2225

PRINCIPAL EUEQ NAV 14.4623 วันที่ 24/07/24

เปลี่ยนกองทุน

โปรดเลือกรหัสการสับเปลี่ยน

วิธีการสับเปลี่ยน\* สับเปลี่ยนทั้งหมด

ระบุหน่วยลงทุน\* 84.2225

ต่อไป

5. เลือกสับเปลี่ยนคืนทั้งหมด

9:41

< ยืนยันการสับเปลี่ยนกองทุน

กองทุนเดิม: กองทุนตราสารหนี้ไทย 30 ปี A  
PRINCIPAL CHEQ-A NAV 14.8796 วันที่ 24/07/24

จำนวนเงินลงทุน 14.8796 หน่วย

วันที่รายการ 30/07/2024  
วันที่ผิด 31/07/2024

PRINCIPAL EUEQ NAV 14.4623 วันที่ 24/07/24

ยืนยันการชำระเงิน

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการของบริษัทรักษาผลประโยชน์การลงทุน พรินซิเพิล เอเชียน้อยแล้ว

ยืนยันการทำรายการ

6. ยืนยันทำรายการ

# ขั้นตอนการสับเปลี่ยนกองทุน (กรณีเลือกสับเปลี่ยนระบุหน่วยเงิน)

9:41

← สับเปลี่ยนกองทุน

กรุณาเลือกวิธีและกรอกจำนวนที่ท่านต้องการสับเปลี่ยน

กองทุนเดิม: กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว ดาต้า เอชวี A PRINCIPAL CHEQ-A	NAV
มูลค่าปัจจุบัน	14.8796
ราคา ณ 24/07/24	

จำนวนเงินลงทุน: 1,500.00

หน่วยลงทุนที่โอน: 84.2225

↓

กองทุนเดิม: กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว ดาต้า เอชวี A PRINCIPAL EUEQ	NAV
มูลค่าปัจจุบัน	14.4623
ราคา ณ 24/07/24	

เปลี่ยนกองทุน

โปรดเลือกวิธีการสับเปลี่ยน

วิธีการสับเปลี่ยน\*  
ระบุหน่วยลงทุน

ระบุจำนวนลงทุน\*  
20.3456

ถัดไป

7. เลือกสับเปลี่ยนระบุหน่วยเงิน

9:41

← ยืนยันการสับเปลี่ยนกองทุน

กองทุนเดิม: กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว ดาต้า เอชวี A PRINCIPAL CHEQ-A	NAV
มูลค่าปัจจุบัน	14.8796
ราคา ณ 24/07/24	

จำนวนหน่วยลงทุน: 14.8796 หน่วย

วันที่รับรายการ: 30/07/2024

วันที่โอน: 31/07/2024

↓

กองทุนเดิม: กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว ดาต้า เอชวี A PRINCIPAL EUEQ	NAV
มูลค่าปัจจุบัน	14.4623
ราคา ณ 24/07/24	

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงการให้บริการของบริษัทรักษาผลประโยชน์ผู้ถือครองกองทุน พันธมิตรฯ เรียบร้อยแล้ว

ยืนยันการทำรายการ

8. ยืนยันทำรายการ

# ขั้นตอนการสับเปลี่ยนกองทุน (กรณีเลือกสับเปลี่ยนระบุยอดเงิน)

9:41

← สับเปลี่ยนกองทุน

กรุณาเลือกวิธีและกรอกจำนวนที่ท่านต้องการสับเปลี่ยน

กองทุนเดิมที่เลือกโอนไป	หน่วย
PRINCIPAL CHEQ-A	14.8796
มูลค่าเงินลงทุน	1,500.00
หน่วยลงทุนที่โอน	84.2225

↓

กองทุนเดิมที่เลือกโอนไป	หน่วย
PRINCIPAL EUEQ	14.4623

เปลี่ยนกองทุน

โปรดเลือกวิธีการสับเปลี่ยน

วิธีการสับเปลี่ยน\*  
ระบุยอดเงิน

ระบุยอดเงิน\*  
1,000.00

ถัดไป

7. 9. เลือกสับเปลี่ยนระบุยอดเงิน

9:41

← ยืนยันการสับเปลี่ยนกองทุน

กองทุนเดิมที่เลือกโอนไป	หน่วย
PRINCIPAL CHEQ-A	14.8796
จำนวนหน่วยลงทุน	14.8796
วันที่รับรายการ	30/07/2024
วันที่โอน	31/07/2024

↓

กองทุนเดิมที่เลือกโอนไป	หน่วย
PRINCIPAL EUEQ	14.4623

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล เรียบร้อยแล้ว

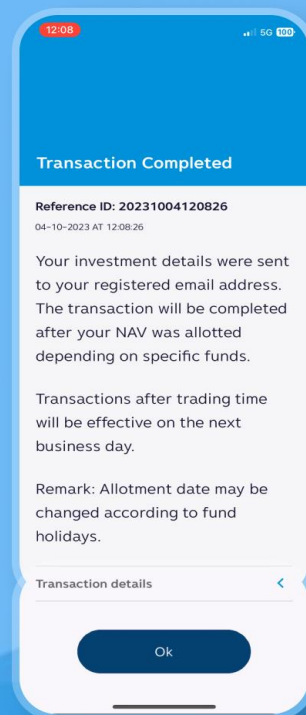
ยืนยันการทำรายการ

10. ยืนยันทำรายการ

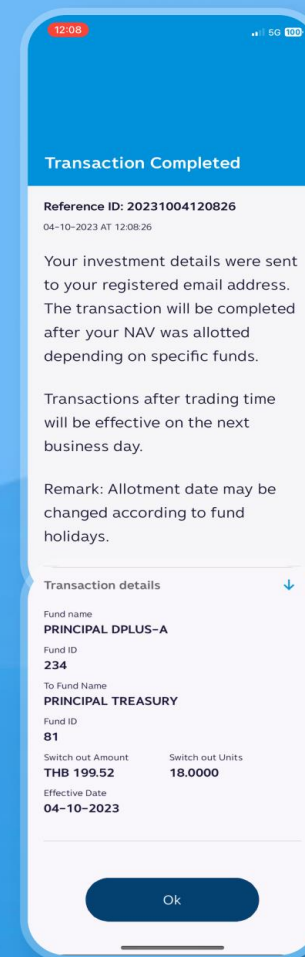
# ขั้นตอนการสับเปลี่ยนกองทุน (ยืนยันการทำรายการ)



11. ยืนยัน OTP



12. ทำรายการสำเร็จ



13. ทำรายการสำเร็จ



## ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีออมทรัพย์สำหรับหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

## ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีออมทรัพย์สำหรับหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)



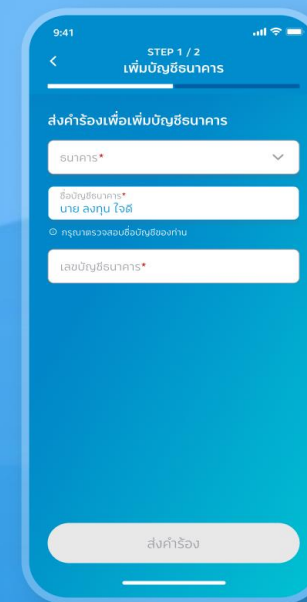
1. การชำระเงินกองทุนรวม



2. เลือกตั้งค่าบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

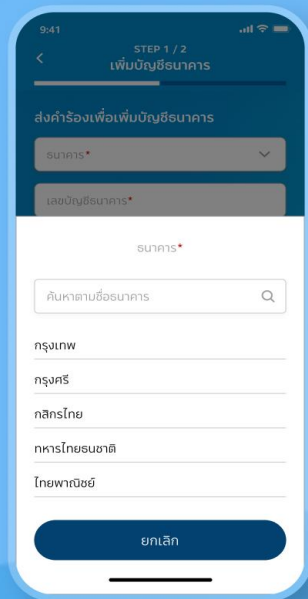


3. กดเพิ่มบัญชีธนาคาร  
“กรณียังไม่มีบัญชีออมทรัพย์สำหรับ ATS”

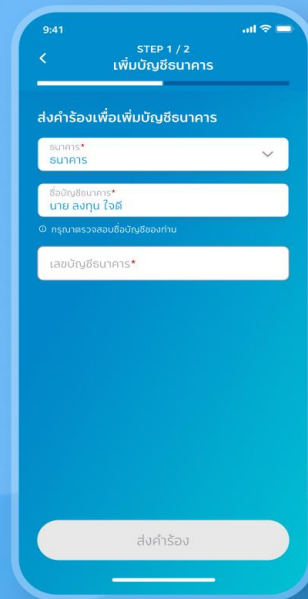


4. กรอกข้อมูลชื่อธนาคาร เลขบัญชี

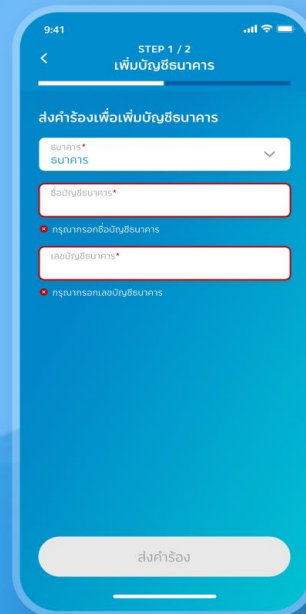
# ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีออมทรัพย์สำหรับหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)



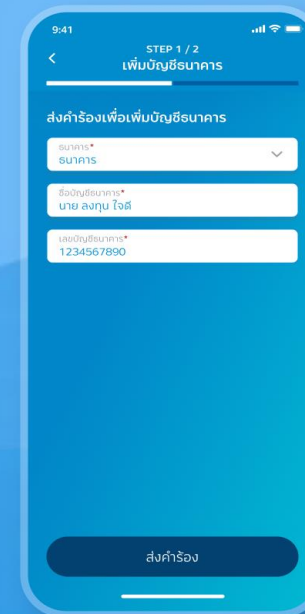
5. เลือกธนาคารของท่าน



6.กรอกเลขบัญชีธนาคาร



“กรณียังไม่ได้กรอกข้อมูลมีบัญชีธนาคาร”

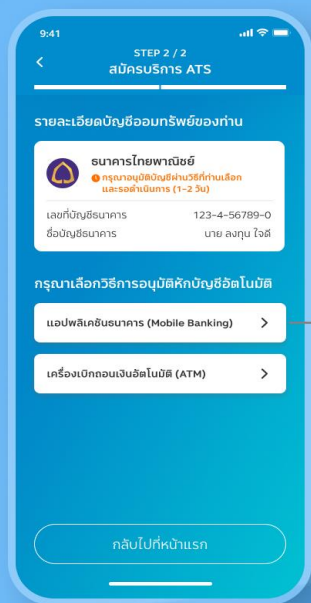


7. กดส่งคำร้อง



8. ยืนยัน OTP

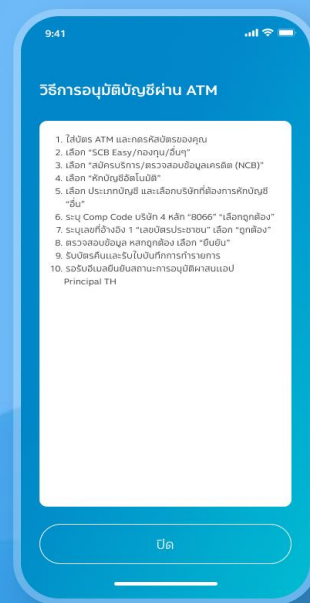
# ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีออมทรัพย์สำหรับหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)



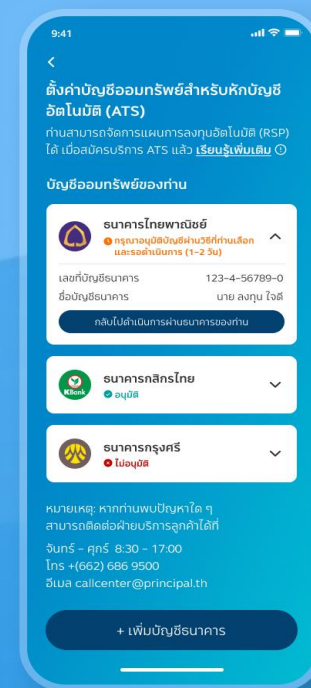
9. กดเลือกคู่มือการอนุมัติหักบัญชีอัตโนมัติ



“วิธีการอนุมัติบัญชีผ่าน mobile application”



“วิธีการอนุมัติบัญชีผ่าน ATM”

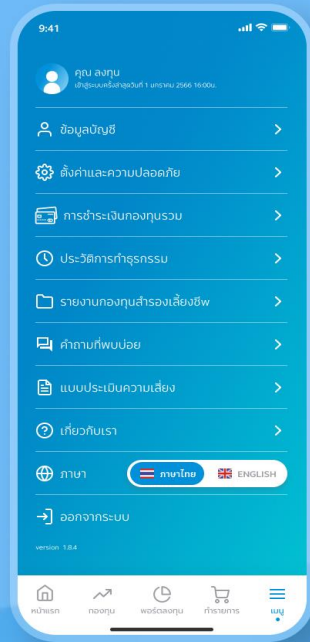


10. รายละเอียดบัญชีออมทรัพย์ของท่าน

## ขั้นตอนการจัดการแผนการลงทุนอัตโนมัติ (RSP)



# ขั้นตอนการจัดการแผนการลงทุนอัตโนมัติ (RSP)



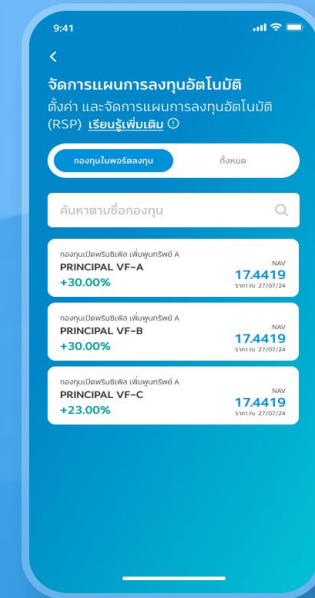
1. การชำระเงินกองทุนรวม



2. เลือกจัดการแผนลงทุนอัตโนมัติ

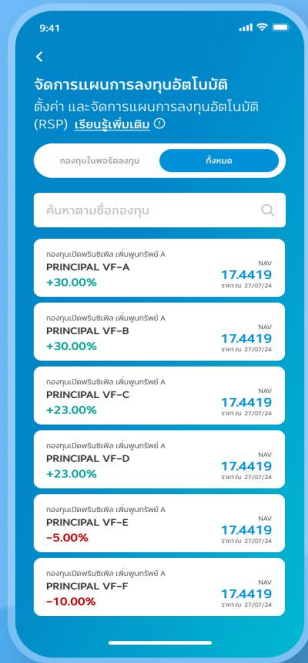


3. กดยังค่าแผนการลงทุนอัตโนมัติ (กรณียังไม่มีจัดการแผนการลงทุนอัตโนมัติ RSP)



4. กดเลือกกองทุนที่ต้องการ

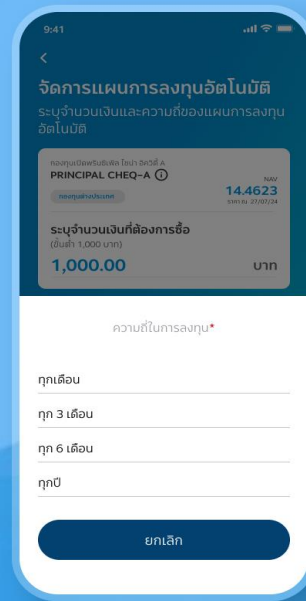
# ขั้นตอนการจัดการแผนการลงทุนอัตโนมัติ (RSP)



4. เลือกกองทุน



5. ระบุจำนวนเงิน



6. เลือกความถี่ในการลงทุน



7. เลือกวันเริ่มต้น RSP



8. กดถัดไป

## ขั้นตอนการจัดการแผนการลงทุนอัตโนมัติ (RSP)



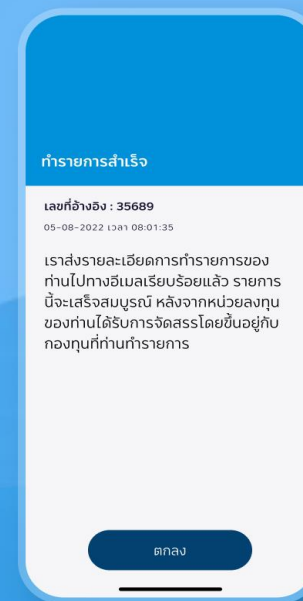
9. ยืนยัน OTP



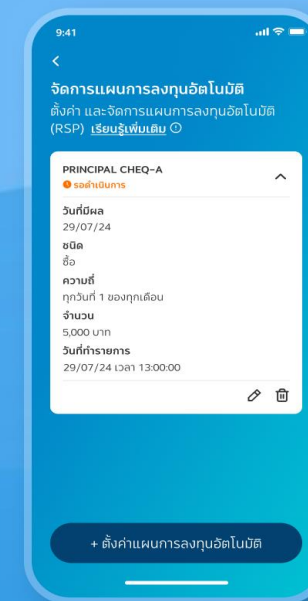
10. เลือกช่องทางการชำระ



11. ยืนยันการทำรายการแผน  
การลงทุนอัตโนมัติ

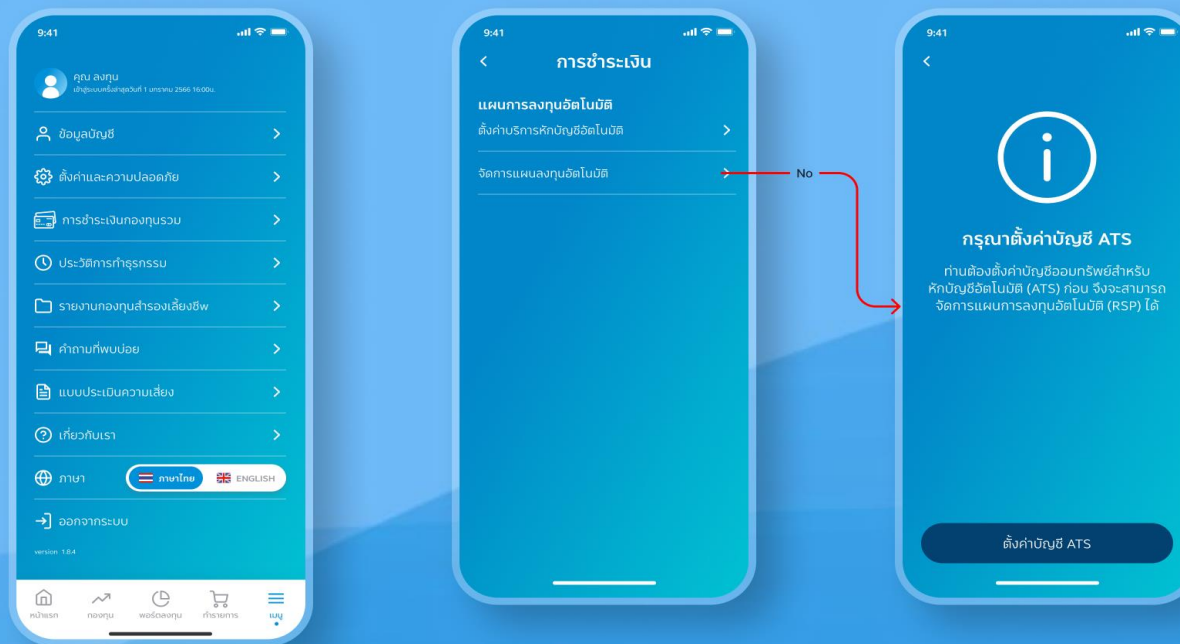


12. ทำรายการสำเร็จ



13. รายละเอียดจัดการแผนการ  
ลงทุนอัตโนมัติ (รายการดำเนินการ)

## ขั้นตอนการจัดการแผนการลงทุนอัตโนมัติ (RSP) “กรณีไม่มีบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”



14. การชำระเงินกองทุนรวม

15. กดเลือกจัดการ  
แผนลงทุนอัตโนมัติ

16. ข้อความแจ้งเตือน  
“กรณีที่ยังไม่มีการตั้งค่าบัญชี ATS”



In alliance with  CIMB

โทร 026869595 [www.principal.th](http://www.principal.th)

ผู้ร่วมลงทุนทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต