คู่มือการใช้งาน

Streaming for Fund
(Investor)

Date	Version	Description	Author
09-Jun-17	1.0	Generated	Settrade
22-Nov-17	2.0	Enhancement Q4/2017	Settrade
28-Feb-18	3.0	Enhancement Q1/2018	Settrade
11-Apr-18	4.0	Enhancement April 2018	Settrade
18-Jun-19	5.0	Enhancement 2019	Settrade

© 2019 Settrade.com

สารบัญ

แนะนำ Settrade Streaming for Fund 3
เครื่อง iPhone, iPad ที่สามารถใช้งานได้ 3
เครื่อง Android ที่สามารถใช้งานได้ 3
วิธีติดตั้งโปรแกรม 3
การเข้าสู่ระบบ 3
การแจ้งความประสงค์เพื่อเปิดบัญชีกองทุน 4
ฟังก์ชั่นของแอปพลิเคชัน Streaming for Fund 6
1. Portfolio 7
2. Place Order 9
2.1 Purchase (ซื้อกองทุน) 9
2.2 Redeem (ขายกองทุน) 14
2.3 Switch (สับเปลี่ยนกองทุน) 18
2.4 DCA (ซื้อกองทุนแบบ Dollar Cost Average) 22
3. Order Status 27
4. Fund Info 30
5. More 32
5.1 Go to Streaming 32
5.2 Bank Transfer Information 33
5.3 Settings 34
5.4 Logout 37

© 2019 Settrade.com

แนะนำ Settrade Streaming for Fund

Settrade Streaming for Fund เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการซื้อขายกองทุนรวม เช็คสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม ติดตามพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม และดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน Streaming for Fund สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยท่านสามารถเข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกด้วย Login เดียวกันกับ Streaming ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์

เครื่อง iPhone, iPad ที่สามารถใช้งานได้

- สามารถใช้งานบน iPhone หรือ iPad ที่มี Firmware iOS version ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9.3 ขึ้นไป ท่านสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครื่องได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - จากหน้าจอหลัก ให้เข้า Settings
  - เข้าเมนู General เลือก About
  - ดู Version
- สามารถใช้งาน App Store ได้ (ท่านจะต้องลงทะเบียนการใช้งาน App Store กับ Apple Inc. ก่อน)
- สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้
- สำหรับฟังก์ชั่นการ Login ด้วย Touch ID/Face ID จะรองรับบน iOS 9.3 ขึ้นไป เฉพาะกับ iPhone/iPad รุ่นที่รองรับ Touch ID/Face ID

เครื่อง Android ที่สามารถใช้งานได้

- สามารถใช้งานบนมือถือหรือ Tablet Android ที่มี Firmware Android version ตั้งแต่เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป ท่านสามารถตรวจสอบ Firmware version ของเครื่องได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - จากเมนู Settings
  - เข้าเมนู General เลือก About Device
  - ดู Android Version
- สามารถใช้งาน Play Store ได้ (ท่านจะต้องลงทะเบียนการใช้งาน Play Store กับ Google Inc. ก่อน)
- สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้
- สำหรับฟังก์ชั่นการ Login ด้วย Fingerprint จะรองรับบน OS 6 ขึ้นไป เฉพาะกับมือถือ Android รุ่นที่รองรับการสแกนลายนิ้วมือ

วิธีติดตั้งโปรแกรม

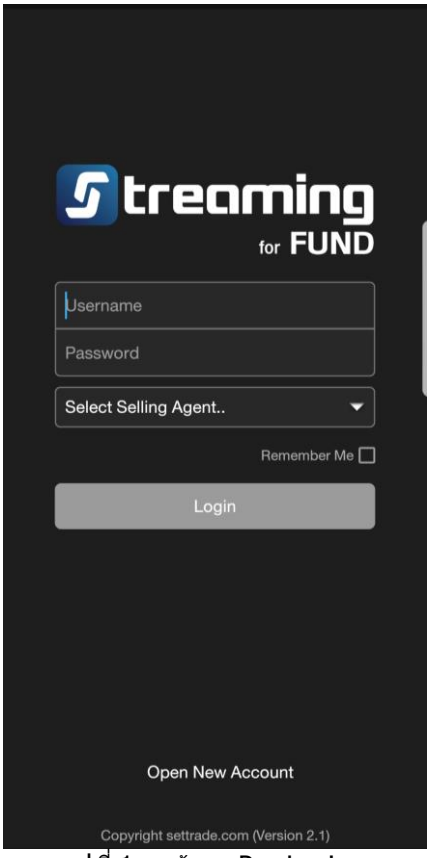
ท่านสามารถ Download โปรแกรม Streaming for Fund จาก App Store ผ่านเครื่อง iPhone/iPad หรือจาก Play Store ผ่านเครื่อง Android โดยค้นหาชื่อโปรแกรม “Streaming for Fund” และเลือก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม

การเข้าสู่ระบบ

สามารถเข้าใช้งาน Streaming for Fund ได้โดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับที่ใช้เข้าระบบโบรกเกอร์

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
- กรอก Username (สูงสุด 10 ตัวอักษร)
- กรอก Password (สูงสุด 10 ตัวอักษร)
- เลือก Selling Agent
- Tick ที่กล่อง Remember Me หากต้องการให้ระบบจำ Username & Selling Agent ที่กรอกไว้ เพื่อใช้ในการ login ครั้งต่อไป
- กด “Login” เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

© 2019 Settrade.com



รูปที่ 1: หน้าจอ Pre-Login

การแจ้งความประสงค์เพื่อเปิดบัญชีกองทุน

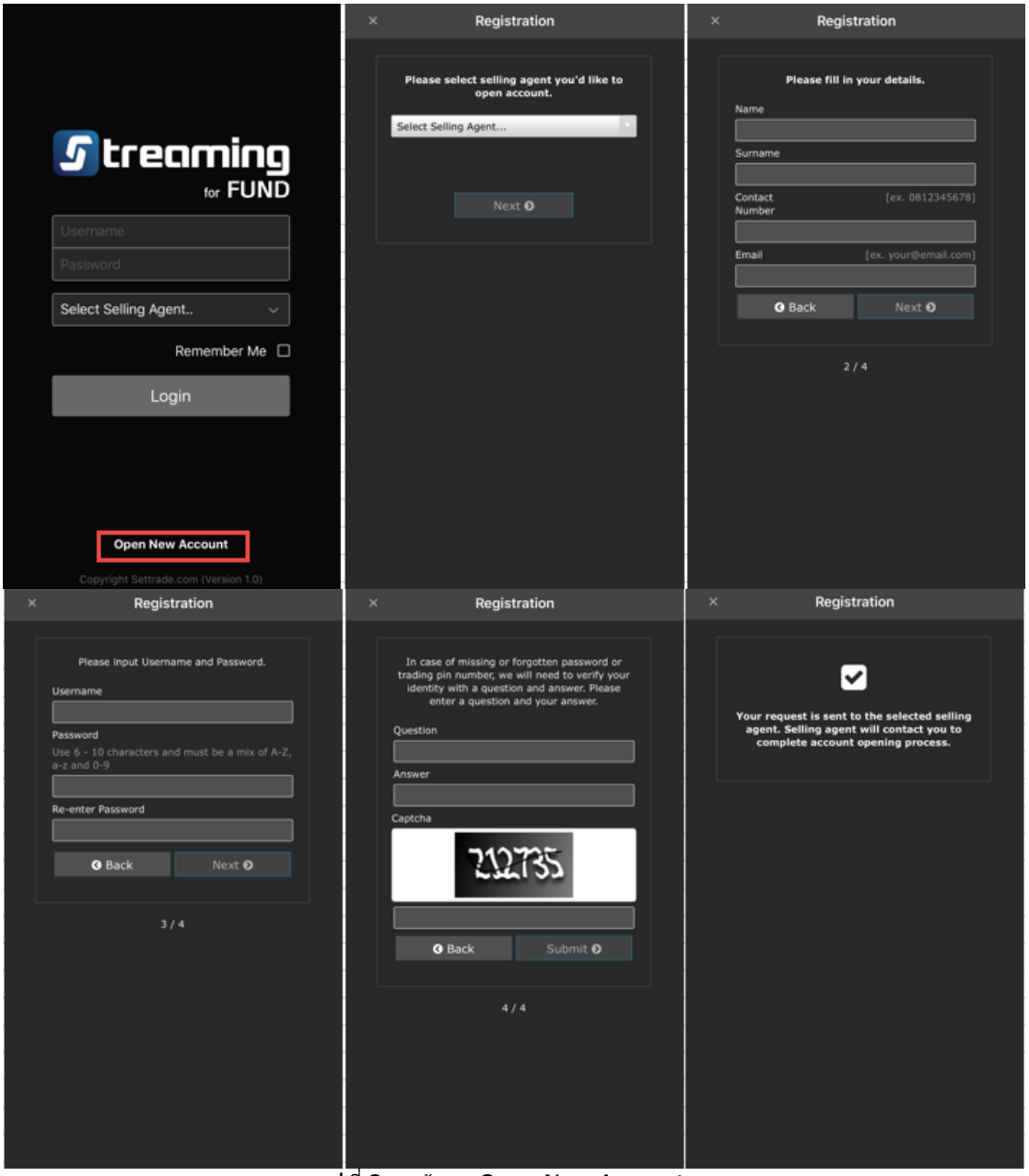
ท่านสามารถเลือก **Open New Account** ในหน้าจอ Pre-Login เพื่อลงทะเบียนกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน (Selling Agent) หลังจากนั้น บริษัท Selling Agent จะติดต่อกลับหาท่านเพื่อขอเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อใช้ในการเปิดบัญชีกองทุน หากเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ Username, Password เพื่อใช้ในการ Login

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล

- กดที่ปุ่ม Open New Account ในหน้าจอ Pre-Login
- เลือก Selling Agent ที่ต้องการเปิดบัญชีกองทุน >> กด "Next"
- กรอกรายละเอียดของท่านเพื่อให้ Selling Agent ทำการติดต่อท่านในการเปิดบัญชี ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล >> กด "Next"
- กรอก Username ที่ท่านต้องการใช้ และกรอก Password & Re-enter Password ของท่าน (Password จำเป็นต้องตั้ง 6-10 ตัว และเป็นตัว a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น) >> กด "Next"
- กรอก Question & Answer เพื่อใช้ในกรณีลืม Password หรือ PIN, กรอก Captcha >> กด "Submit"
- หาก Submit สำเร็จ หน้าจอจะแสดงข้อความ "Your request is sent to the selected selling agent. Selling agent will contact you to complete account opening process."

Note: สำหรับ Username ที่มีบัญชีหุ้นหรืออนุพันธ์อยู่แล้ว เมื่อทำการ Login เข้าสู่แอปพลิเคชัน Streaming for Fund จะเข้าสู่หน้า Open New Account เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปิดบัญชีกองทุนเพิ่ม โดยกรอกแค่รายละเอียดส่วนตัวของท่าน แต่ไม่ต้องกรอก Username, Password, Question, Answer

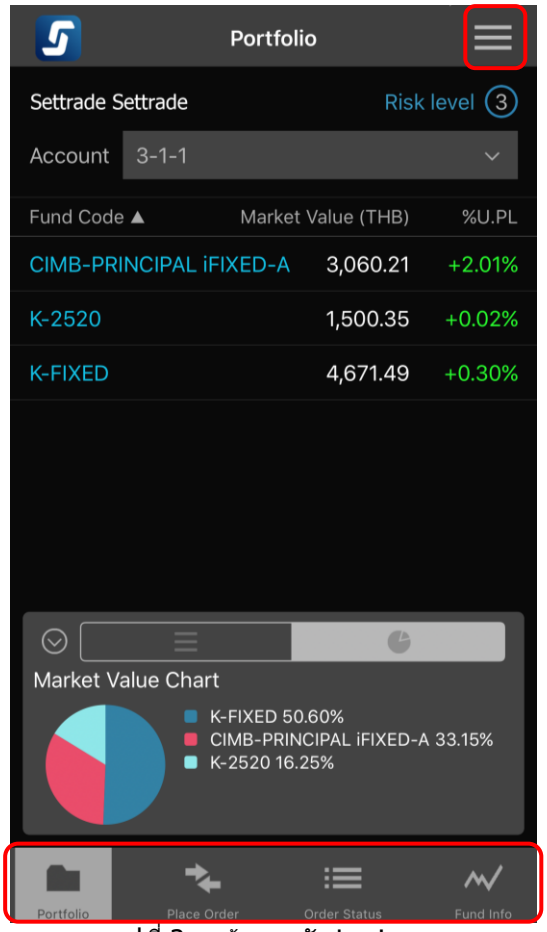
© 2019 Settrade.com



รูปที่ 2: หน้าจอ Open New Account

© 2019 Settrade.com

ฟังก์ชั่นของแอปพลิเคชัน Streaming for Fund



รูปที่ 3: หน้าจอหลัง Login

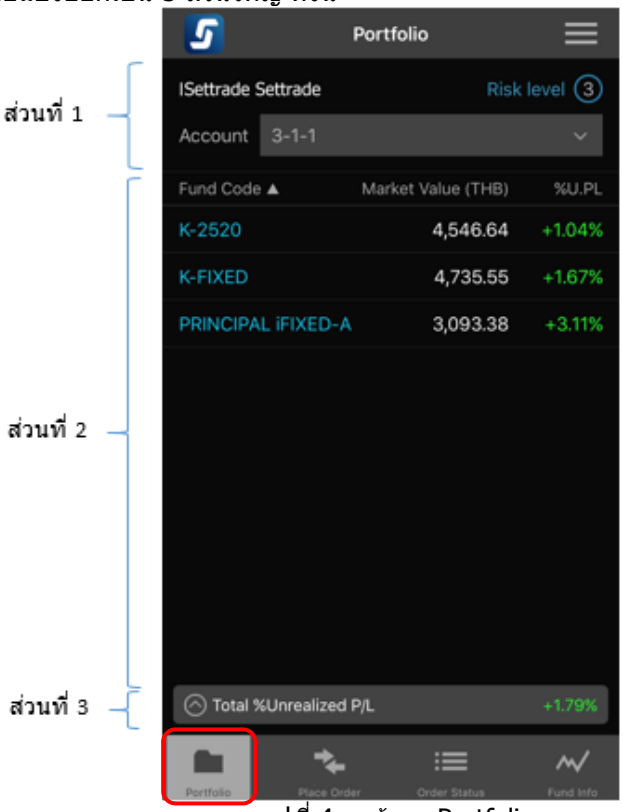
เมนูหลักจะอยู่ด้านล่างของหน้าจอ ประกอบด้วย 5 เมนูหลัก ได้แก่

1. **Portfolio** แสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนกองทุนรวม
2. **Place Order** สำหรับส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม
3. **Order Status** แสดงสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม
4. **Fund Info** แสดงข้อมูลพื้นฐานของกองทุนรวมที่ Selling Agent นั้นมีสิทธิ์ขาย
5. **More** เมนูอื่นๆ ได้แก่ Go to Streaming, Change Password, Change PIN, Bank Transfer Information, Logout

© 2019 Settrade.com

1. Portfolio

หน้าจอแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้



รูปที่ 4: หน้าจอ Portfolio

<u>ส่วนที่ 1</u>: ข้อมูลของผู้ลงทุนและเลขที่บัญชี ประกอบไปด้วย



รูปที่ 4.1: หน้าจอ Portfolio - ส่วนที่ 1

- ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของบัญชี
- ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ระดับ 1-5) โดยแต่ละระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนจะสามารถซื้อกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน (ระดับ 1-8) สามารถกดที่ตัวเลข เพื่อดูรายละเอียดได้
    - หากไม่เกินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะสามารถซื้อกองทุนในระดับความเสี่ยงนั้นได้ (Can purchase)
    - หากเกินความเสี่ยง ระบบจะขึ้น popup แจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ลงทุนยืนยันการยอมรับความเสี่ยง (Risk acceptance required) ก่อน จึงจะสามารถซื้อกองทุนนั้นได้

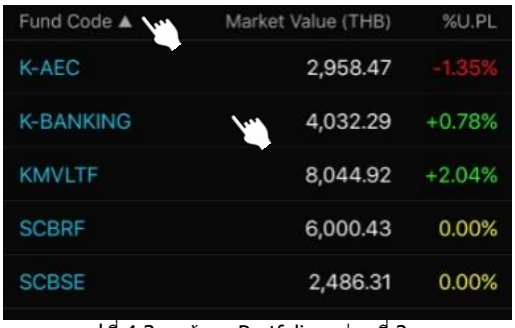


รูปที่ 4.2: ตัวอย่างการแสดงระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน

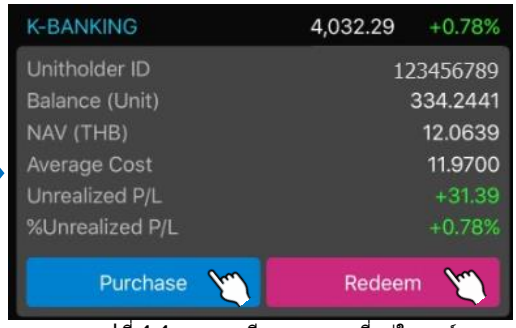
- เลขที่บัญชีกองทุน (มีได้มากกว่า 1 บัญชีกองทุน) สามารถกดที่ลูกศร เพื่อเลือกและเปลี่ยนเป็นบัญชีที่ต้องการได้

© 2019 Settrade.com

<u>ส่วนที่ 2</u>: ข้อมูลพอร์ตกองทุน ประกอบไปด้วย



รูปที่ 4.3: หน้าจอ Portfolio - ส่วนที่ 2



รูปที่ 4.4: รายละเอียดของกองที่อยู่ในพอร์ต

หน้าจอแสดงข้อมูลดังนี้

- Fund Code ชื่อย่อกองทุนที่อยู่ในพอร์ต
- Market Value (THB) จำนวนเงินคงเหลือของกองทุน (บาท)
- %U.PL เปอร์เซ็นต์กำไรขาดทุน

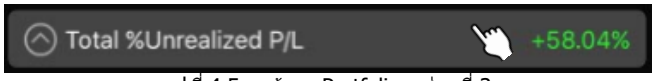
<u>Tip</u>: สามารถ **Sort** การแสดงผลในพอร์ตได้ โดยกดที่หัว column Fund Code, Market Value (THB), %U.PL การแสดงผลจะเรียงจากค่าน้อยไปมาก, มากไปน้อย

เมื่อกดกางเพื่อดูรายละเอียดของกองทุนใดในพอร์ต จะพบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

- Unitholder ID เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- Balance (Unit) จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
- NAV มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
- Average Cost ต้นทุนเฉลี่ย (บาท)
- Unrealized P/L กำไรขาดทุน (บาท)

<u>Tip</u>: สามารถกด shortcut ที่ปุ่ม "**Purchase**" และ "**Redeem**" ได้ เพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนได้ โดยระบบจะเปิดไปยังหน้า Place Order พร้อม fill in Fund Code ให้

<u>ส่วนที่ 3</u>: ข้อมูลสรุปภาพรวมของพอร์ตกองทุน



รูปที่ 4.5: หน้าจอ Portfolio - ส่วนที่ 3

เมื่อกดที่ **Total %Unrealized P/L** แล้ว หน้าจอจะแสดงข้อมูลสรุปภาพรวมของพอร์ตเพิ่มเติม (เมื่อกดอีกครั้งจะเป็นการปิดรายละเอียดที่กางออกมา) โดยแบ่งเป็น

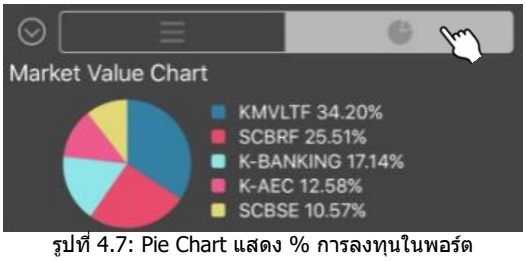
- **ข้อมูลสรุปภาพรวมของพอร์ตแบบเป็นตัวเลข**
  - Total Cost มูลค่าต้นทุนรวมทั้งหมดของพอร์ต (บาท)
  - Total Market Value มูลค่าเงินคงเหลือทั้งหมดของพอร์ต (บาท)
  - Total Unrealized P/L กำไรขาดทุนทั้งหมดของพอร์ต (บาท)
  - Total %Unrealized P/L กำไรขาดทุนทั้งหมดของพอร์ต (%)



รูปที่ 4.6: ข้อมูลสรุปภาพรวมของพอร์ต

© 2019 Settrade.com

- **Pie Chart** แสดง % การลงทุนของกองทุนแต่ละกองในพอร์ต โดยคิดจาก Market Value (จำนวนเงินคงเหลือ) ของแต่ละกองทุน

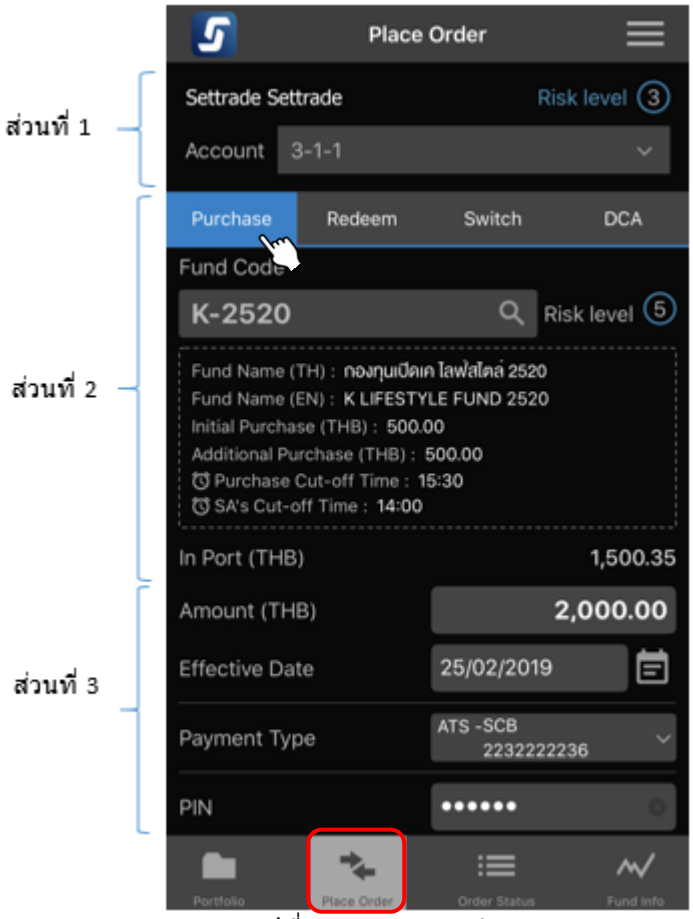


รูปที่ 4.7: Pie Chart แสดง % การลงทุนในพอร์ต

2. Place Order

เมนูสำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ Purchase (ซื้อกองทุน), Redeem (ขายกองทุน), Switch (สับเปลี่ยนกองทุน) และ DCA (ซื้อกองทุนแบบ Dollar Cost Average)

2.1 Purchase (ซื้อกองทุน)



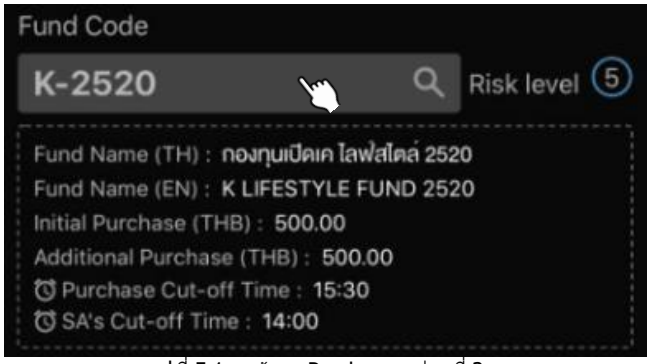
รูปที่ 5: หน้าจอ Purchase

<u>ส่วนที่ 1</u>: ข้อมูลของผู้ลงทุนและเลขที่บัญชี (ดังที่กล่าวไปข้างต้นในส่วน Portfolio)

- ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของบัญชี
- ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ระดับ 1-5)
- เลขที่บัญชีกองทุน

© 2019 Settrade.com

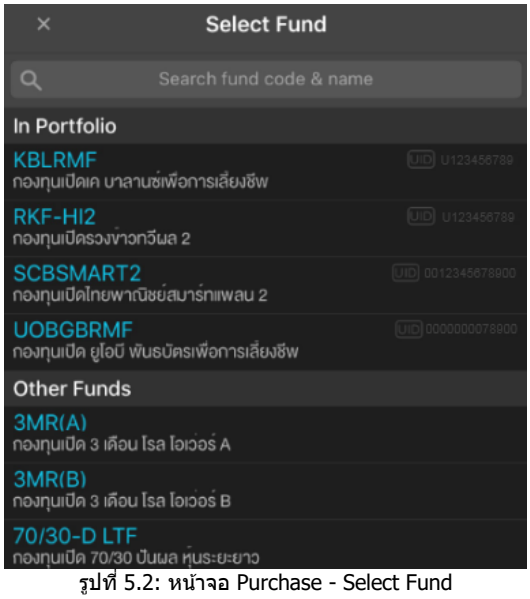
<u>ส่วนที่ 2</u>: ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายของกองทุนที่ต้องการซื้อ



รูปที่ 5.1: หน้าจอ Purchase - ส่วนที่ 2

เลือก **Fund Code** ได้โดยกดที่ช่อง Fund Code หรือเครื่องหมายแว่นขยาย หน้าจอจะแสดง List กองทุนทั้งหมดที่ Selling Agent ของท่านมีสิทธิ์ขาย โดยแบ่งประเภทเป็น

- In Portfolio กองทุนที่ท่านมีอยู่แล้วในพอร์ต
- Other Funds กองทุนอื่นๆที่ท่านยังไม่มีในพอร์ต แต่ Selling Agent มีสิทธิ์ขาย



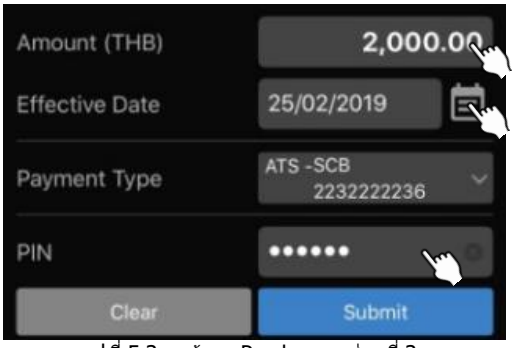
รูปที่ 5.2: หน้าจอ Purchase - Select Fund

เมื่อเลือก Fund Code เรียบร้อยแล้ว หน้าจอแสดงข้อมูลของกองทุนนั้นๆ ดังนี้

- Risk Level ระดับความความเสี่ยงของกองทุน (1-8)
- Fund Name (TH) ชื่อเต็มกองทุนภาษาไทย
- Fund Name (EN) ชื่อเต็มกองทุนภาษาอังกฤษ
- Initial Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
- Additional Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
- Purchase Cut-off Time กำหนดเวลาซื้อ
- SA's Cut-off Time กำหนดเวลาซื้อของ Selling Agent
- In Port (THB) จำนวนเงินคงเหลือของกองทุนในพอร์ต (บาท)

© 2019 Settrade.com

<u>ส่วนที่ 3</u>: ส่วนกรอกคำสั่งซื้อกองทุน

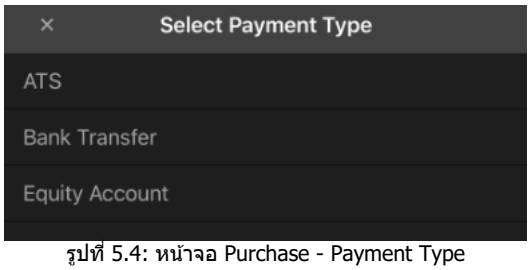


รูปที่ 5.3: หน้าจอ Purchase - ส่วนที่ 3

การส่งคำสั่งซื้อ จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดดังนี้

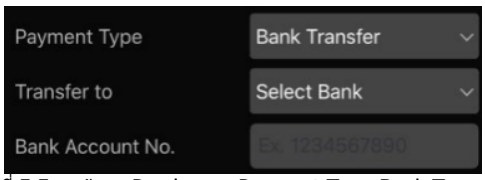
- Amount (THB) จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ (บาท)
- Effective Date วันที่รายการมีผล (สามารถเลือกวันที่ปัจจุบัน หรือวันที่ล่วงหน้าภายใน 1 ปีได้)
- Payment Type วิธีการจ่ายเงิน
- PIN รหัสลับ (ตัวเลข 6 หลัก)

วิธีการจ่ายเงิน เลือกได้ 3 แบบ โดยสามารถกดเปลี่ยนได้ที่ลูกศร *(ขึ้นอยู่กับแต่ละ Selling Agent ว่ารองรับทั้ง 3 แบบหรือไม่)*



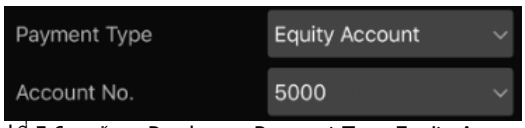
รูปที่ 5.4: หน้าจอ Purchase - Payment Type

- ATS ตัดจากบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ (หน้าจอ Default ให้ที่ ATS) กรณีมีมากกว่า 1 บัญชีธนาคาร สามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีที่ต้องการได้
- Bank Transfer โอนเงินเข้าบัญชี
- Equity Account ชำระค่าซื้อกองทุนจากบัญชีหุ้น



รูปที่ 5.5: หน้าจอ Purchase - Payment Type Bank Transfer

กรณีเลือก Payment Type = Bank Transfer จำเป็นต้องเลือกธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้าไป โดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง



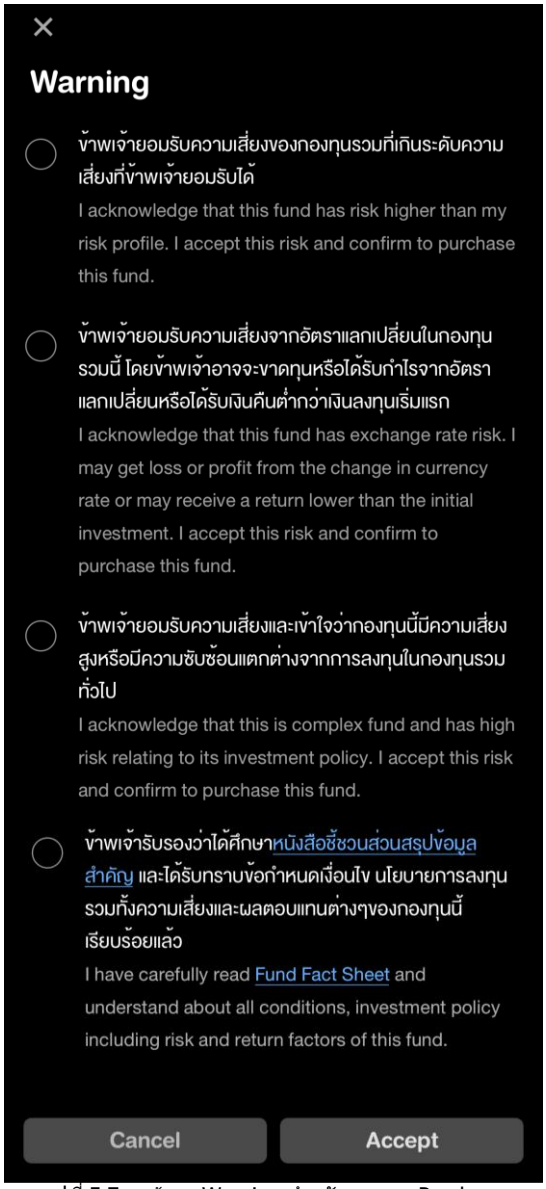
รูปที่ 5.6: หน้าจอ Purchase - Payment Type Equity Account

กรณีเลือก Payment Type = Equity Account จำเป็นต้องเลือกบัญชีหุ้น โดยระบบจะแสดงบัญชีหุ้นที่มีของ Username นั้นๆ

© 2019 Settrade.com

เมื่อกด Submit order แล้ว จะพบ Warning แจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยงต่างๆที่มีของกองทุนที่ท่านกำลังทำรายการซื้อ หากไม่ยอมรับทั้งหมด จะไม่สามารถทำรายการซื้อกองทุนได้ โดยความเสี่ยงประกอบไปด้วย

- **ความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าที่ผู้ลงทุนยอมรับได้** ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ลงทุนยืนยันการยอมรับความเสี่ยงก่อน จึงจะสามารถซื้อกองทุนนั้นได้
- **กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน** ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ลงทุนยืนยันการยอมรับความเสี่ยงก่อน จึงจะสามารถซื้อกองทุนนั้นได้
- **กองทุนมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (Complex)** ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ลงทุนยืนยันการยอมรับความเสี่ยงก่อน จึงจะสามารถซื้อกองทุนนั้นได้
- รับทราบเงื่อนไขและศึกษา**หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)** ก่อนทำรายการซื้อแล้ว



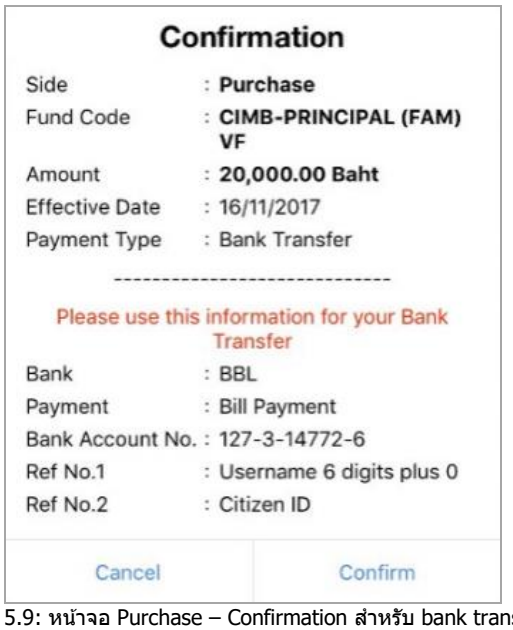
รูปที่ 5.7: หน้าจอ Warning สำหรับรายการ Purchase

© 2019 Settrade.com

หากกดยอมรับความเสี่ยงและเงื่อนไขทุกข้อแล้ว เมื่อกด "Accept" หน้าจอจะแสดง popup confirmation โดยมีรายละเอียดการส่งคำสั่งตามที่ท่านได้เลือก/กรอกไว้



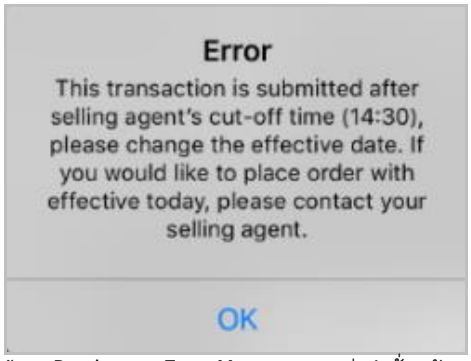
รูปที่ 5.8: หน้าจอ Purchase – Confirmation สำหรับ ATS



รูปที่ 5.9: หน้าจอ Purchase – Confirmation สำหรับ bank transfer

- กด **Cancel** หากไม่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ
- กด **Confirm** เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งซื้อ

หากส่งคำสั่งซื้อกองทุนหลังเวลาปิดรับคำสั่งของ Selling Agent (SA's Cut-off Time) ระบบจะขึ้น popup แจ้งเตือนว่าทำรายการไม่ได้



รูปที่ 5.10: หน้าจอ Purchase – Error Message หากส่งคำสั่งหลังเวลาปิดรับคำสั่ง

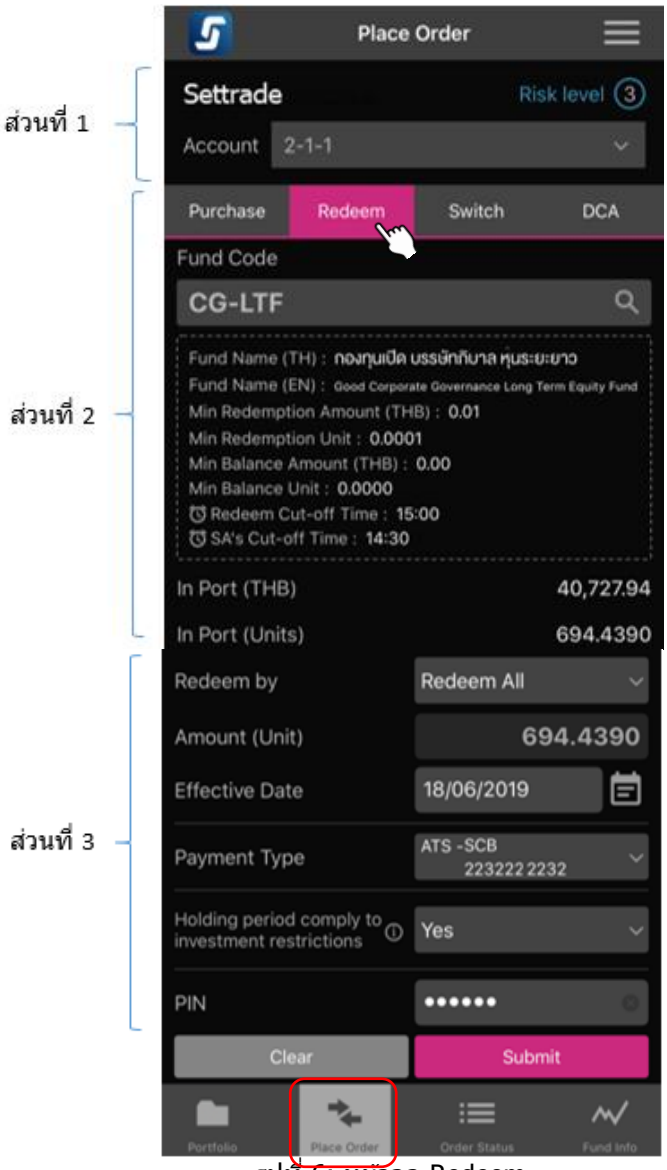
© 2019 Settrade.com

กรณีส่งคำสั่งซื้อ**ไม่สำเร็จ** เนื่องจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนนั้น หน้าจอจะขึ้น error แจ้งเตือน โดยหากต้องการส่งคำสั่งซื้ออยู่ จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนก่อน จึงจะสามารถส่งคำสั่งได้ เช่น

- กรณีซื้อครั้งแรก และกรอก Amount น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก--> "Subscription amount is less than minimum initial purchase."
- กรณีซื้อกองที่มีอยู่แล้ว แต่กรอก Amount น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป --> "Subscription amount is less than minimum purchase."
- กรณีส่งคำสั่งซื้อหลังจากกำหนดเวลาซื้อ --> "This transaction is submitted after cut-off time, please change the effective date."
- กรณีกรอกวันที่มีผลตรงกับวันหยุด --> "Effective date must be the business date for this fund."

กรณีส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ หน้าจอจะขึ้นแจ้งเตือนว่า "**Request Submitted**" และท่านจะพบ Order นั้นที่หน้า Order Status

2.2 Redeem (ขายกองทุน)



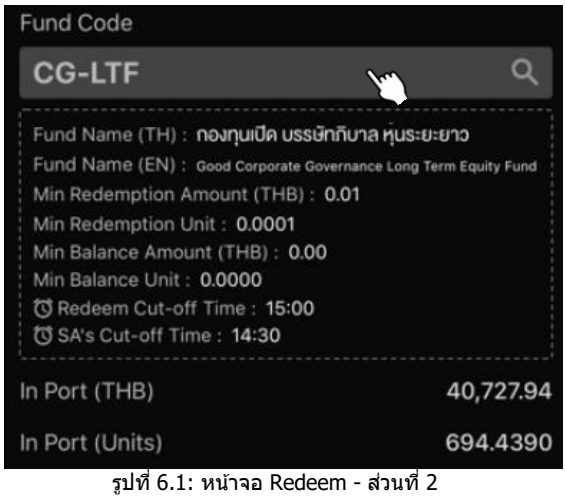
รูปที่ 6: หน้าจอ Redeem

© 2019 Settrade.com

<u>ส่วนที่ 1</u>: ข้อมูลของผู้ลงทุนและเลขที่บัญชี (ดังที่กล่าวไปข้างต้นในส่วน Portfolio)

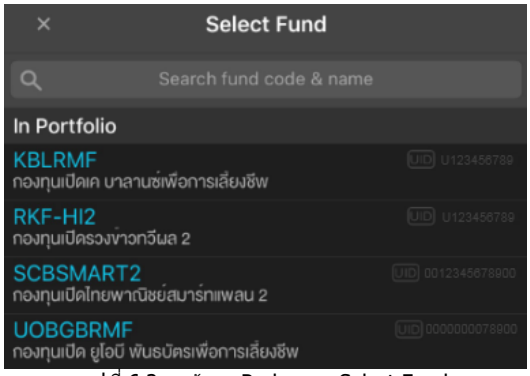
- ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของบัญชี
- ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ระดับ 1-5)
- เลขที่บัญชีกองทุน

<u>ส่วนที่ 2</u>: ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายของกองทุนที่ต้องการขาย



รูปที่ 6.1: หน้าจอ Redeem - ส่วนที่ 2

เลือก **Fund Code** ได้โดยกดที่ช่อง Fund Code หรือเครื่องหมายแว่นขยาย หน้าจอจะแสดง List กองทุนทั้งหมดที่สามารถขายได้ คือกองที่มีอยู่ในพอร์ต (In Portfolio)



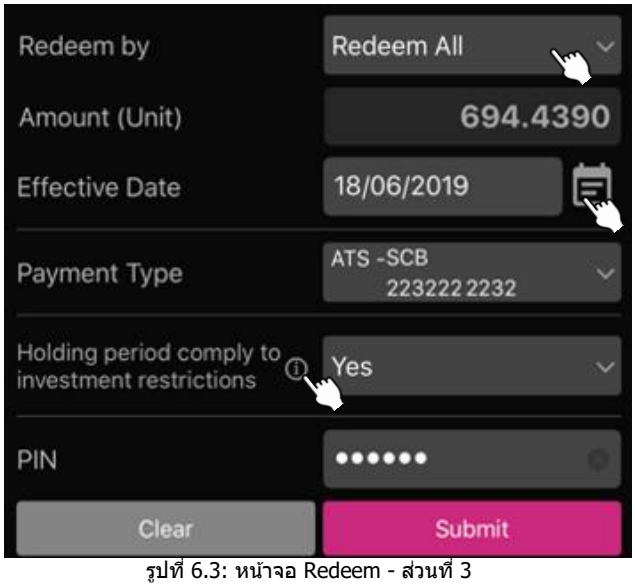
รูปที่ 6.2: หน้าจอ Redeem - Select Fund

เมื่อเลือก Fund Code เรียบร้อยแล้ว หน้าจอแสดงข้อมูลของกองทุนนั้นๆ ดังนี้

- Fund Name (TH) ชื่อเต็มกองทุนภาษาไทย
- Fund Name (EN) ชื่อเต็มกองทุนภาษาอังกฤษ
- Min Redemption Amount (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
- Min Redemption Unit จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
- Min Balance Amount (THB) มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ
- Min Balance Unit จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ
- Redeem Cut-off Time กำหนดเวลาขาย
- SA's Cut-off Time กำหนดเวลาขายของ Selling Agent
- In Port (THB) จำนวนเงินคงเหลือของกองทุนในพอร์ต (บาท)
- In Port (Units) จำนวนหน่วยคงเหลือของกองทุนในพอร์ต (หน่วย)

© 2019 Settrade.com

<u>ส่วนที่ 3</u>: ส่วนกรอกคำสั่งขายกองทุน

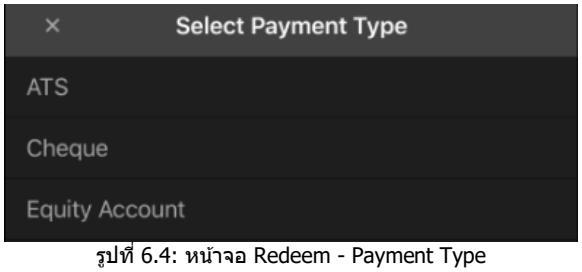


รูปที่ 6.3: หน้าจอ Redeem - ส่วนที่ 3

การส่งคำสั่งขาย จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดดังนี้

- Redeem by — ประเภทการทำรายการขายคืน แบ่งเป็น
  - Redeem All ขายจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่
  - THB ระบุจำนวนเงินที่ต้องการขาย
  - Unit ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขาย
- Amount — จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขาย (ขึ้นกับ Redeem by ที่เลือกไว้)
- Effective Date — วันที่รายการมีผล (สามารถเลือกวันที่ปัจจุบัน หรือวันที่ล่วงหน้าภายใน 1 ปีได้)
- Payment Type — วิธีการรับเงิน
- Holding period comply to investment restrictions — เหตุผลในการขาย LTF/RMF ว่าตามเงื่อนไขหรือไม่ (Yes/No) สามารถกดที่ ⓘ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- PIN — รหัสลับ (ตัวเลข 6 หลัก)

วิธีการรับเงิน เลือกได้ 3 แบบ โดยสามารถกดเปลี่ยนได้ที่ลูกศร *(ขึ้นอยู่กับแต่ละ Selling Agent ว่ารองรับทั้ง 3 แบบหรือไม่)*

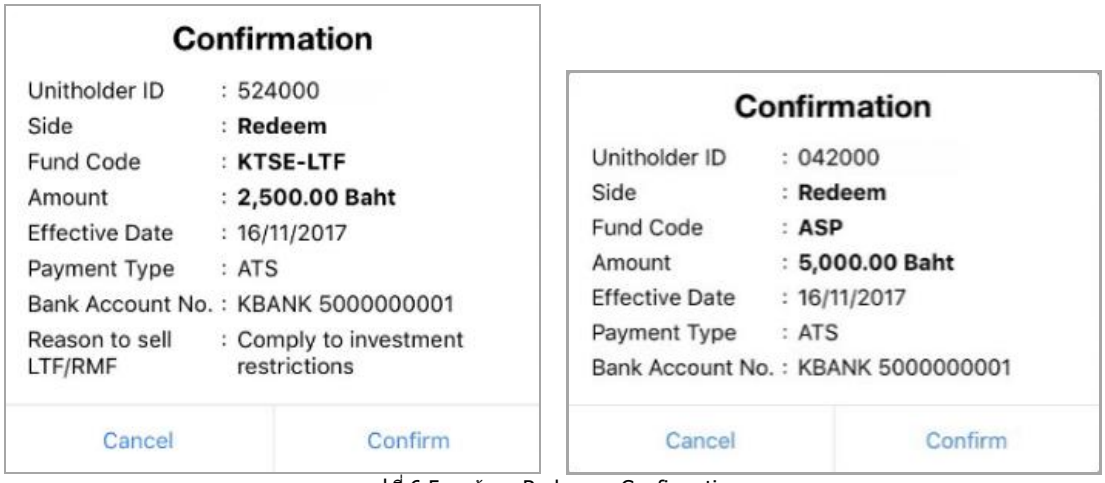


รูปที่ 6.4: หน้าจอ Redeem - Payment Type

- ATS — รับเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ (หน้าจอ Default ให้ที่ ATS) กรณีมีมากกว่า 1 บัญชีธนาคาร สามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีที่ต้องการได้
- Cheque — รับเป็นเช็ค
- Equity Account — รับเงินเข้าบัญชีหุ้น

© 2019 Settrade.com

เมื่อกด Submit order แล้ว จะพบ popup confirmation โดยมีรายละเอียดการส่งคำสั่งตามที่ท่านได้เลือก/กรอกไว้



รูปที่ 6.5: หน้าจอ Redeem - Confirmation

- กด **Cancel** หากไม่ต้องการส่งคำสั่งขาย
- กด **Confirm** เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งขาย

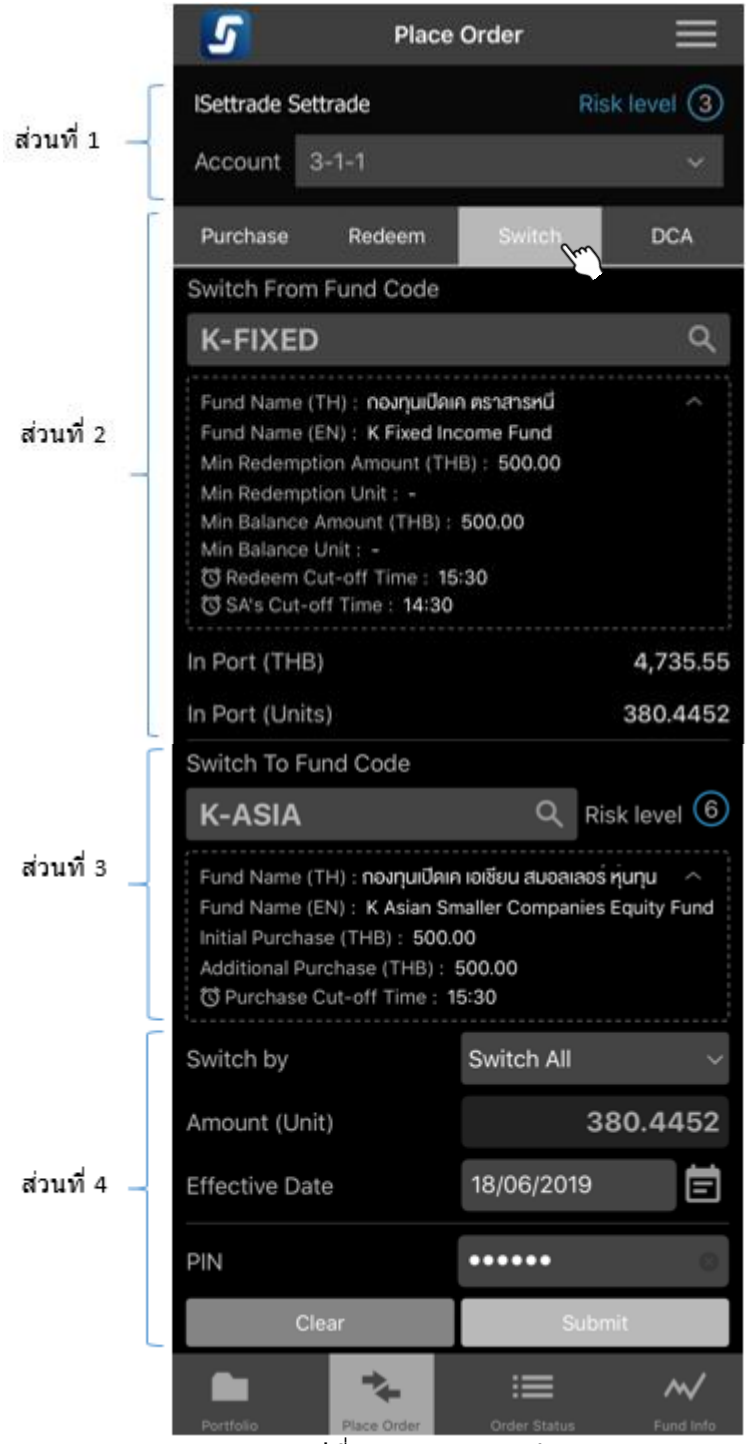
กรณีส่งคำสั่งขาย**ไม่สำเร็จ** เนื่องจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนนั้น หน้าจอจะขึ้น error แจ้งเตือน โดยหากต้องการส่งคำสั่งขายอยู่ จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนก่อน จึงจะสามารถส่งคำสั่งได้ เช่น

- กรณีสั่งขายไปน้อยกว่าจำนวนเงิน/หน่วยขายคืนขั้นต่ำ --> "Redemption amount/unit is less than minimum redemption amount/unit."
- กรณี amount กรอกไปมากกว่าจำนวนที่มีอยู่ใน Port --> "Redemption amount/unit exceeds outstanding amount/unit."
- กรณีสั่งขายไปน้อยกว่าจำนวนเงิน/หน่วยคงเหลือขั้นต่ำ --> "Remaining unit/balance is lower than required minimum unit/balance."
- กรณีส่งขายหลังจาก cut-off time --> "This transaction is submitted after cut-off time, please change the effective date."
- กรณีส่งขายโดยเลือกวัน effective ตรงกับวันหยุดของกองนั้น --> "Effective date must be the business date for this fund."

กรณีส่งคำสั่งขายสำเร็จ หน้าจอจะขึ้นแจ้งเตือนว่า "**Request Submitted**" และท่านจะพบ Order นั้นที่หน้า Order Status

© 2019 Settrade.com

2.3 Switch (สับเปลี่ยนกองทุน)



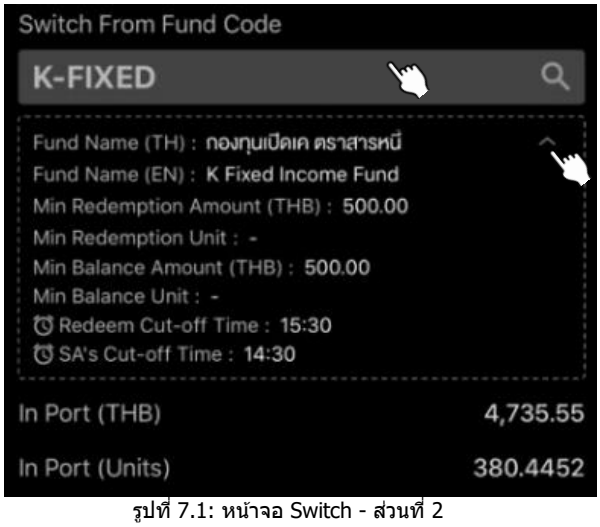
รูปที่ 7: หน้าจอ Switch

<u>ส่วนที่ 1</u>: ข้อมูลของผู้ลงทุนและเลขที่บัญชี (ดังที่กล่าวไปข้างต้นในส่วน Portfolio)

- ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของบัญชี
- ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ระดับ 1-5)
- เลขที่บัญชีกองทุน

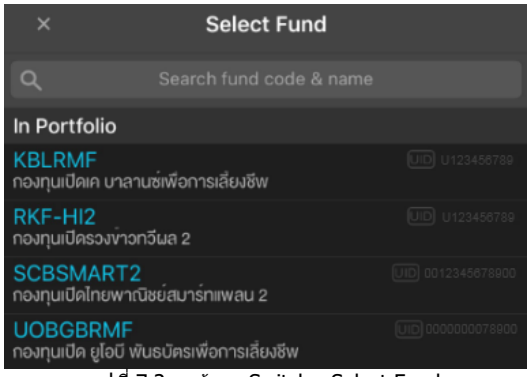
© 2019 Settrade.com

<u>ส่วนที่ 2</u>: ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก (Switch From)



รูปที่ 7.1: หน้าจอ Switch - ส่วนที่ 2

เลือก **Fund Code** ได้โดยกดที่ช่อง Fund Code หรือเครื่องหมายแว่นขยาย หน้าจอจะแสดง List กองทุนทั้งหมดที่สามารถทำการสับเปลี่ยนออกได้ คือกองที่มีอยู่ในพอร์ต (In Portfolio)



รูปที่ 7.2: หน้าจอ Switch - Select Fund

เมื่อเลือก Switch From Fund Code เรียบร้อยแล้ว หน้าจอแสดงข้อมูลของกองทุนนั้นๆ ดังนี้

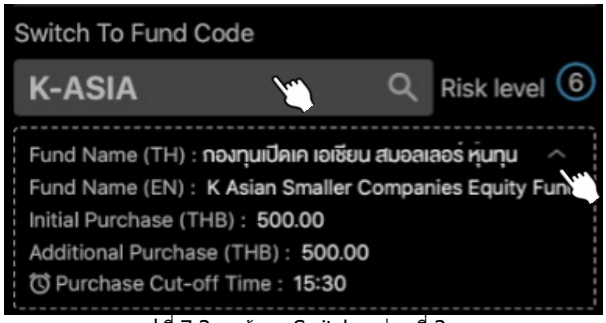
- Fund Name (TH) ชื่อเต็มกองทุนภาษาไทย
- Fund Name (EN) ชื่อเต็มกองทุนภาษาอังกฤษ
- Min Redemption Amount (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
- Min Redemption Unit จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
- Min Balance Amount (THB) มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ
- Min Balance Unit จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ
- Redeem Cut-off Time กำหนดเวลาขาย
- SA's Cut-off Time กำหนดเวลาขายของ Selling Agent
- In Port (THB) จำนวนเงินคงเหลือของกองทุนในพอร์ต (บาท)
- In Port (Units) จำนวนหน่วยคงเหลือของกองทุนในพอร์ต (หน่วย)

สามารถกดที่ สัญลักษณ์  เพื่อทำการหดการแสดงข้อมูลกองทุนได้

สัญลักษณ์  เพื่อทำการขยายการแสดงข้อมูลกองทุนได้

© 2019 Settrade.com

<u>ส่วนที่ 3</u>: ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า (Switch To)



รูปที่ 7.3: หน้าจอ Switch - ส่วนที่ 3

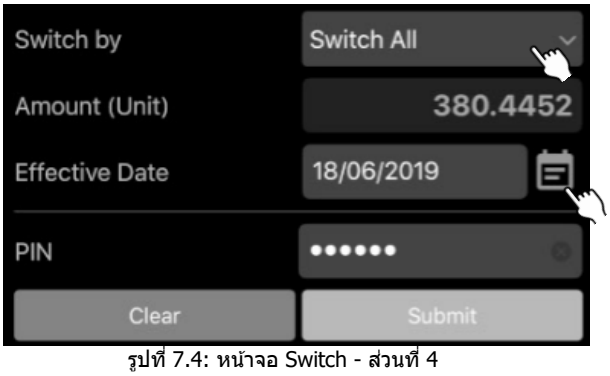
เลือก **Fund Code** ได้โดยกดที่ช่อง Fund Code หรือเครื่องหมายแว่นขยาย หน้าจอจะแสดง List กองทุนทั้งหมดที่สามารถทำการสับเปลี่ยนเข้าได้ (ข้อมูลตาม Switching Matrix ของระบบ FundConnext)

เมื่อเลือก Switch To Fund Code เรียบร้อยแล้ว หน้าจอแสดงข้อมูลของกองทุนนั้นๆ ดังนี้

- Risk Level ระดับความความเสี่ยงของกองทุน (1-8)
- Fund Name (TH) ชื่อเต็มกองทุนภาษาไทย
- Fund Name (EN) ชื่อเต็มกองทุนภาษาอังกฤษ
- Initial Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
- Additional Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
- Purchase Cut-off Time กำหนดเวลาซื้อ

สามารถกดที่ สัญลักษณ์ ^ เพื่อทำการหดการแสดงข้อมูลกองทุนได้
สัญลักษณ์ v เพื่อทำการขยายการแสดงข้อมูลกองทุนได้

<u>ส่วนที่ 4</u>: ส่วนกรอกคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน



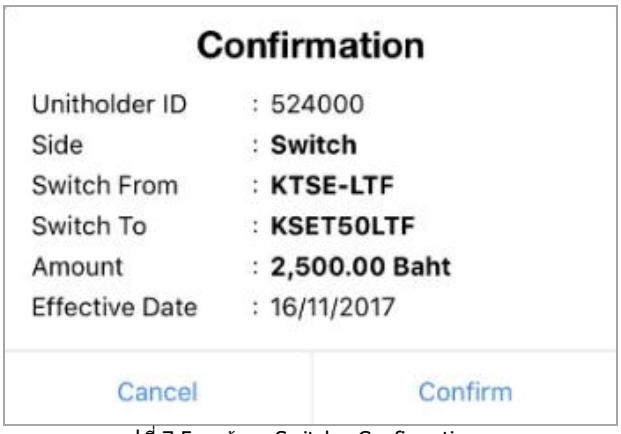
รูปที่ 7.4: หน้าจอ Switch - ส่วนที่ 4

การส่งคำสั่งสับเปลี่ยน จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดดังนี้

- Switch by ประเภทการทำรายการสับเปลี่ยน แบ่งเป็น
  - Switch All สับเปลี่ยนจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่
  - THB ระบุจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน
  - Unit ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก
- Amount จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน (ขึ้นกับ Switch by ที่เลือกไว้)
- Effective Date วันที่รายการมีผล (สามารถเลือกวันที่ปัจจุบัน หรือวันที่ล่วงหน้าภายใน 1 ปีได้)
- PIN รหัสลับ (ตัวเลข 6 หลัก)

© 2019 Settrade.com

เมื่อกด Submit order แล้ว จะพบ popup confirmation โดยมีรายละเอียดการส่งคำสั่งตามที่ท่านได้เลือก/กรอกไว้



รูปที่ 7.5: หน้าจอ Switch - Confirmation

- กด **Cancel** หากไม่ต้องการส่งคำสั่งสับเปลี่ยน
- กด **Confirm** เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งสับเปลี่ยน

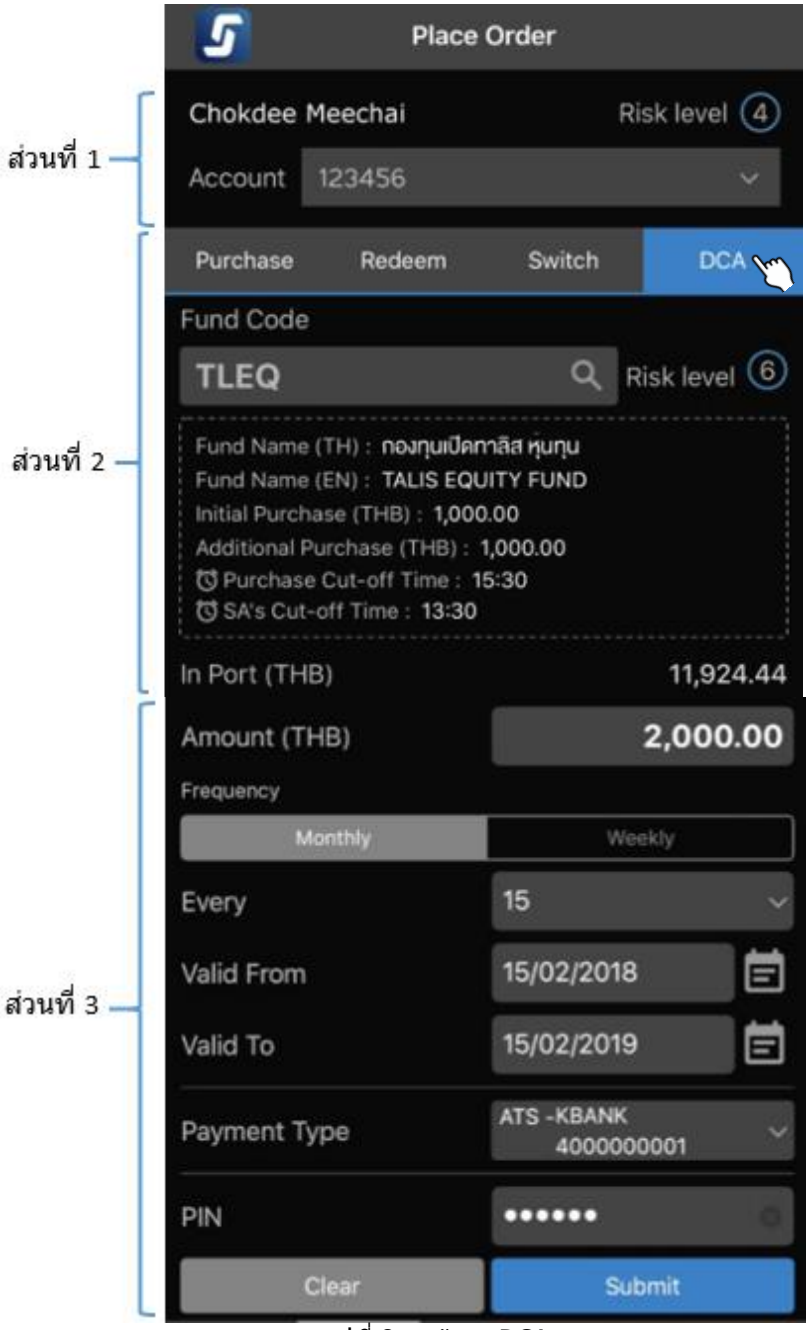
กรณีส่งคำสั่งสับเปลี่ยน**ไม่สำเร็จ** เนื่องจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนนั้น หน้าจอจะขึ้น error แจ้งเตือน โดยหากต้องการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนอยู่ จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนก่อน จึงจะสามารถส่งคำสั่งได้ เช่น

- กรณีสั่งขายไปน้อยกว่าจำนวนเงิน/หน่วยขั้นต่ำของขาขาย --> "Redemption amount/unit is less than minimum redemption amount/unit."
- กรณี amount กรอกไปมากกว่าจำนวนที่มีอยู่ใน Port --> "Redemption amount/unit exceeds outstanding amount/unit."
- กรณีสั่งขายไปแล้วมีผลทำให้จำนวนที่เหลืออยู่ใน Port น้อยกว่าค่าขั้นต่ำที่กำหนด --> "Remaining unit/balance is lower than required minimum unit/balance."
- กรณีค่าที่ switch ไปน้อยกว่า initial purchase amount --> "Amount is less than minimum initial purchase."
- กรณีค่าที่ switch ไปน้อยกว่า additional purchase amount --> "Amount is less than minimum purchase."
- กรณีส่งคำสั่งหลังจาก cut-off time --> "This transaction is submitted after cut-off time, please change the effective date."
- กรณีกรอกวันที่มีผลตรงกับวันหยุด --> "Effective date must be the business date for this fund."
- กรณีทำรายการไม่ได้เนื่องจากคู่สับเปลี่ยนไม่ถูกต้อง --> "Switching transaction is not valid from switching matrix."
- กรณีทำเลือกประเภทการสับเปลี่ยนไม่ถูกต้อง --> "Switching's type is not supported."

กรณีส่งคำสั่งสับเปลี่ยนสำเร็จ หน้าจอจะขึ้นแจ้งเตือนว่า "**Request Submitted**" และท่านจะพบ Order นั้นที่หน้า Order Status

© 2019 Settrade.com

2.4 DCA (ซื้อกองทุนแบบ Dollar Cost Average)



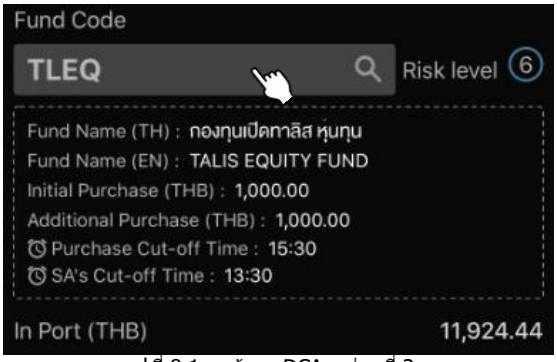
รูปที่ 8: หน้าจอ DCA

<u>ส่วนที่ 1</u>: ข้อมูลของผู้ลงทุนและเลขที่บัญชี (ดังที่กล่าวไปข้างต้นในส่วน Portfolio)

- ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของบัญชี
- ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ระดับ 1-5)
- เลขที่บัญชีกองทุน

© 2019 Settrade.com

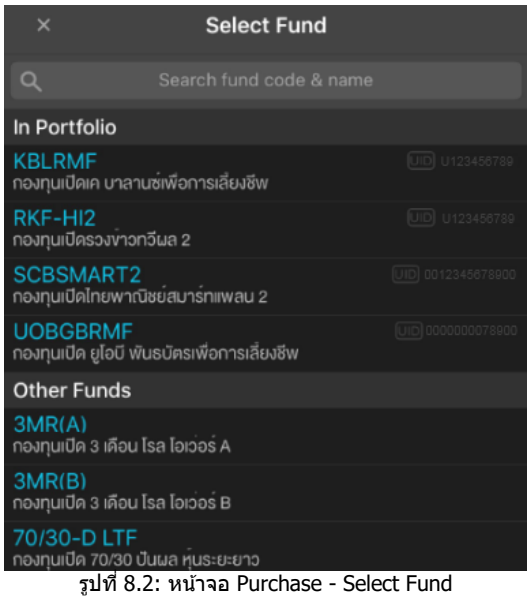
<u>ส่วนที่ 2</u>: ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายของกองทุนที่ต้องการซื้อ



รูปที่ 8.1: หน้าจอ DCA - ส่วนที่ 2

เลือก **Fund Code** ได้โดยกดที่ช่อง Fund Code หรือเครื่องหมายแว่นขยาย หน้าจอจะแสดง List กองทุนทั้งหมดที่ Selling Agent ของท่านมีสิทธิ์ขาย โดยแบ่งประเภทเป็น

- In Portfolio กองทุนที่ท่านมีอยู่แล้วในพอร์ต
- Other Funds กองทุนอื่นๆที่ท่านยังไม่มีในพอร์ต แต่ Selling Agent มีสิทธิ์ขาย



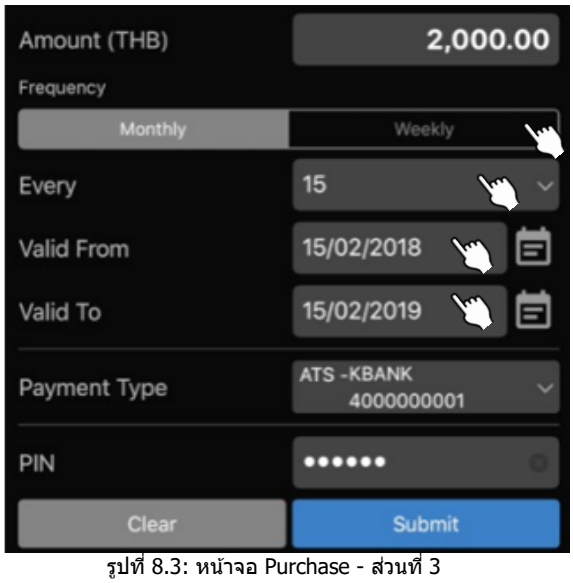
รูปที่ 8.2: หน้าจอ Purchase - Select Fund

เมื่อเลือก Fund Code เรียบร้อยแล้ว หน้าจอแสดงข้อมูลของกองทุนนั้นๆ ดังนี้

- Risk Level ระดับความความเสี่ยงของกองทุน (1-8)
- Fund Name (TH) ชื่อเต็มกองทุนภาษาไทย
- Fund Name (EN) ชื่อเต็มกองทุนภาษาอังกฤษ
- Initial Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
- Additional Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
- Purchase Cut-off Time กำหนดเวลาซื้อ
- SA's Cut-off Time กำหนดเวลาซื้อของ Selling Agent
- In Port (THB) จำนวนเงินคงเหลือของกองทุนในพอร์ต (บาท)

© 2019 Settrade.com

<u>ส่วนที่ 3</u>: ส่วนกรอกคำสั่งซื้อกองทุนแบบ DCA

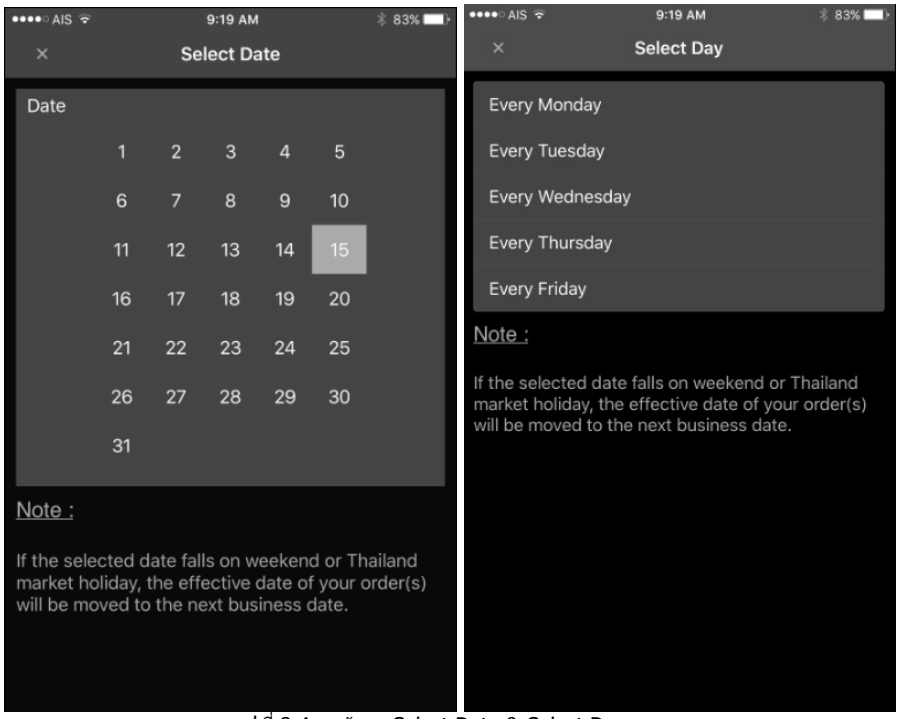


รูปที่ 8.3: หน้าจอ Purchase - ส่วนที่ 3

การส่งคำสั่งซื้อ จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดดังนี้

- Amount (THB) จำนวนเงินที่ต้องการซื้อแบบ DCA (บาท)
- Frequency รายเดือน (Monthly) หรือ รายสัปดาห์ (Weekly)
- Every หากเลือกเป็นรายเดือน ให้เลือกวันที่ 1-31 ที่ DCA จะมีผล
  หากเลือกเป็นรายสัปดาห์ ให้เลือกวันจันทร์ - ศุกร์ที่ DCA จะมีผล
- Valid From วันที่รายการ DCA เริ่มมีผล
- Valid To วันที่รายการ DCA สิ้นสุด (สูงสุด 1 ปีนับจากวันทำรายการ)
- Payment Type วิธีการจ่ายเงิน
- PIN รหัสลับ (ตัวเลข 6 หลัก)

การเลือก Every สามารถเลือกได้ตาม Frequency ที่เลือกไว้



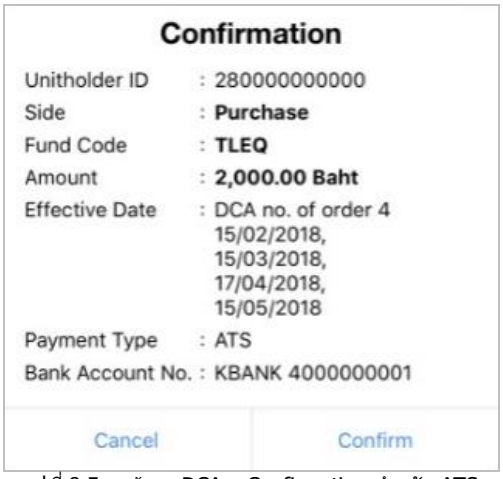
รูปที่ 8.4: หน้าจอ Select Date & Select Day

© 2019 Settrade.com

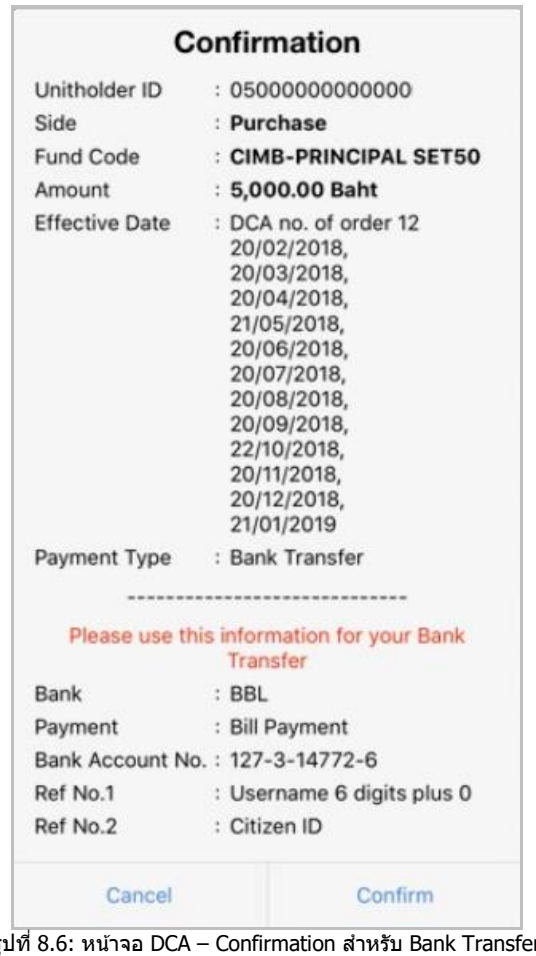
หากวันที่เลือกไว้ ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของตลท.ในปีนั้น ระบบจะปรับ Effective Date ของ DCA Order ย่อยให้เป็นวันทำการถัดไปให้โดยอัตโนมัติ เช่น DCA ทุกวันที่ 13 ของเดือน สำหรับ order ย่อยวันที่ 13 เม.ย. ซึ่งตรงกับวันหยุด ระบบจะปรับให้เป็นวันทำการถัดไป ซึ่งตรงกับวันที่ 17 เม.ย. แทน

วิธีการจ่ายเงิน และการขึ้นข้อความแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยงของกองทุนที่ต้องการทำรายการซื้อจะเหมือนหน้า Purchase

เมื่อกด Submit order แล้ว จะพบ popup confirmation โดยมีรายละเอียดการส่งคำสั่งตามที่ท่านได้เลือก/กรอกไว้



รูปที่ 8.5: หน้าจอ DCA – Confirmation สำหรับ ATS

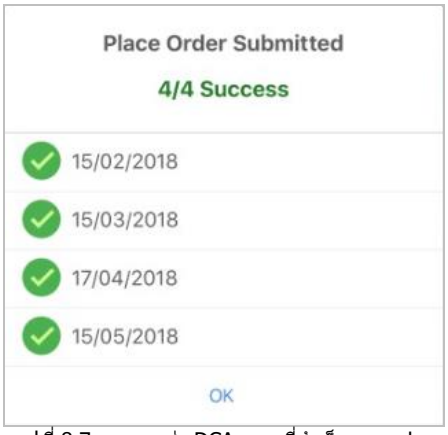


รูปที่ 8.6: หน้าจอ DCA – Confirmation สำหรับ Bank Transfer

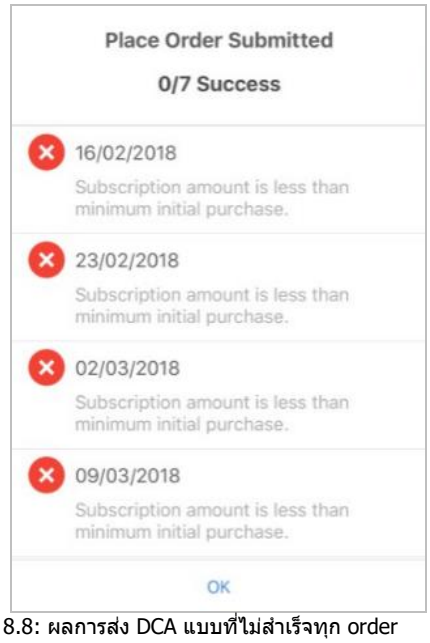
© 2019 Settrade.com

- กด **Cancel** หากไม่ต้องการส่งคำสั่งซื้อ
- กด **Confirm** เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งซื้อ

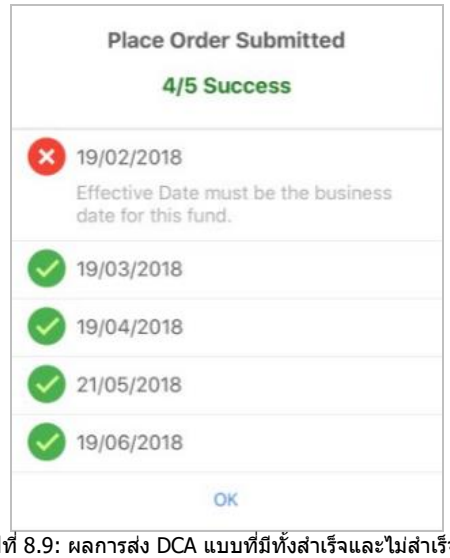
กรณีส่งคำสั่งซื้อแบบ DCA แล้ว จะพบผลของแต่ละ DCA Order ย่อย โดยระบุจำนวน Order ย่อยที่ส่งสำเร็จ หากมี Order ย่อยที่ส่งไม่สำเร็จ เนื่องจากระบบตลาดฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกองทุนนั้น หน้าจอจะขึ้น error แจ้งว่าส่งไม่สำเร็จเพราะอะไร โดยระบุตาม Effective Date ของ DCA Order ย่อยนั้น



รูปที่ 8.7: ผลการส่ง DCA แบบที่สำเร็จทุก order



รูปที่ 8.8: ผลการส่ง DCA แบบที่ไม่สำเร็จทุก order



รูปที่ 8.9: ผลการส่ง DCA แบบที่มีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ

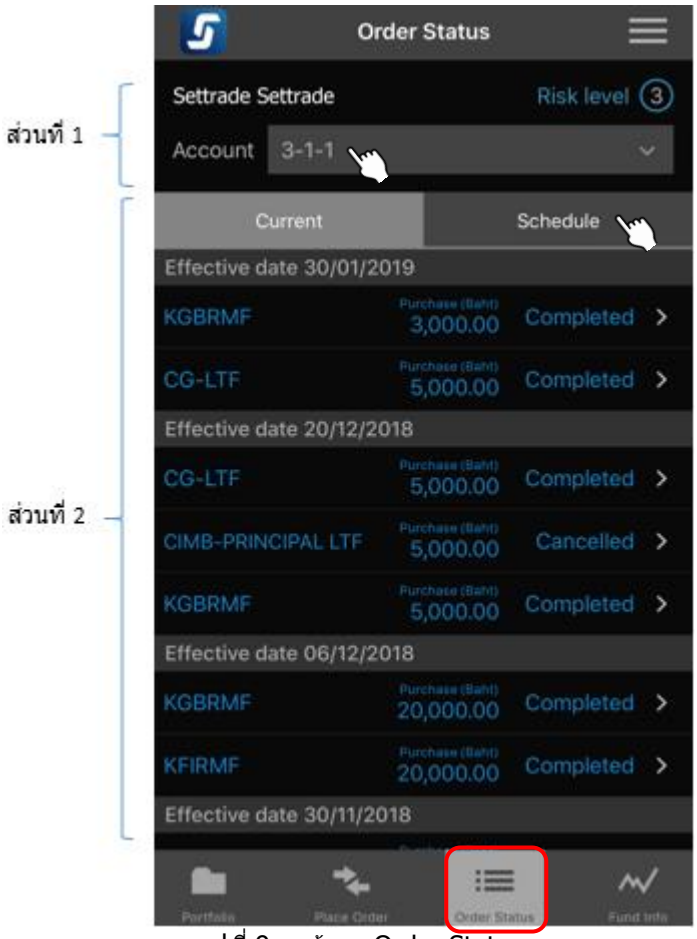
เมื่อกด OK ที่ popup แจ้งผลการส่ง DCA หน้าจอจะเปิดไปยังหน้า Order Status โดยแสดงเฉพาะ DCA Order ย่อยที่ทำรายการสำเร็จเท่านั้น

© 2019 Settrade.com

3. Order Status

เมนูสำหรับดูสถานะของคำสั่งซื้อขายกองทุน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

- **Current** คำสั่งซื้อขายที่มีผลในวันที่ปัจจุบันและวันที่ย้อนหลัง
- **Schedule** คำสั่งซื้อขายที่มีผลในวันที่ล่วงหน้า



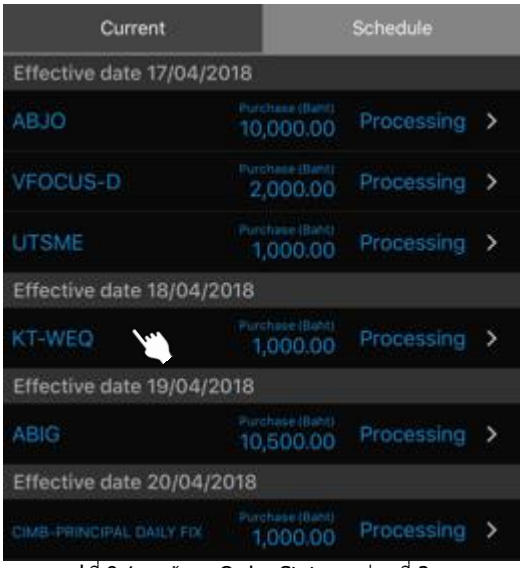
รูปที่ 9: หน้าจอ Order Status

<u>ส่วนที่ 1</u>: ข้อมูลของผู้ลงทุนและเลขที่บัญชี (ดังที่กล่าวไปข้างต้นในส่วน Portfolio)

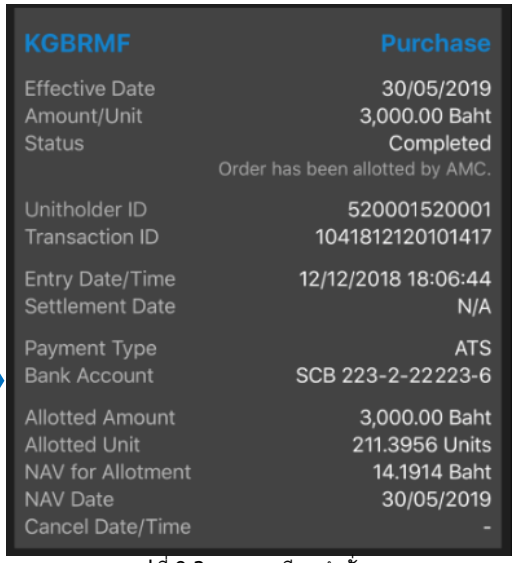
- ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของบัญชี
- ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (ระดับ 1-5)
- เลขที่บัญชีกองทุน

© 2019 Settrade.com

<u>ส่วนที่ 2</u>: ข้อมูลสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุน



รูปที่ 9.1: หน้าจอ Order Status - ส่วนที่ 2



รูปที่ 9.2: รายละเอียดคำสั่ง

หน้าจอทั้งส่วน Current และ Schedule แสดงข้อมูลดังนี้

- Fund Code ชื่อย่อกองทุน
- Side Purchase (คำสั่งซื้อ)/Redeem (คำสั่งขาย), Switch Out (สับเปลี่ยนออก), Switch In (สับเปลี่ยนเข้า)
- Amount/Unit จำนวนเงิน/หน่วยที่ต้องการซื้อ/ขาย
- Status สถานะรายการ

เมื่อกดกางเพื่อดูรายละเอียดของคำสั่งซื้อขายใด จะพบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

- Effective Date วันที่รายการมีผล
- Amount/Unit จำนวนเงิน/หน่วยที่ต้องการซื้อ/ขาย
- Status สถานะรายการ
- Status Meaning ความหมายของสถานะรายการ
- Unitholder ID เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- Transaction ID เลขที่รายการจากระบบตลาดฯ
- Entry Date/Time วันเวลาที่ส่งคำสั่งซื้อขาย
- Settlement Date วันที่รับเงินค่าขายคืน (เฉพาะรายการ Redeem)
- Payment Type วิธีการจ่าย/รับเงิน
- Bank Account รายละเอียดบัญชีการรับ/จ่ายเงิน
- Allotted Amount จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร
- Allotted Unit จำนวนหน่วยที่ได้รับการจัดสรร
- NAV for Allotment มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้จัดสรร
- Cancel Date/Time วันเวลาที่ยกเลิกคำสั่งซื้อขาย
- Reject Reason เหตุผลที่คำสั่งถูกปฏิเสธ กรณีที่สถานะคำสั่งซื้อเป็น Rejected

<u>Note</u>: สำหรับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน (Switching) จะแสดงติดกัน เนื่องจากถือเป็น Transaction เดียวกัน โดยยึดจากวันที่มีผลของขาสับเปลี่ยนออก (Switch Out) เป็นหลัก

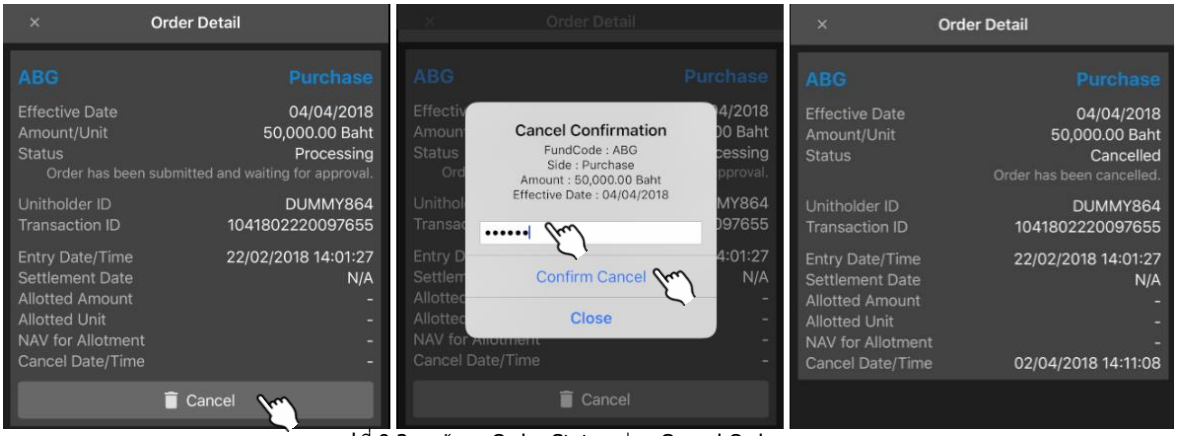
© 2019 Settrade.com

สถานะรายการของคำสั่งซื้อขายกองทุน มีดังนี้

Status	Status Meaning	คำอธิบาย
Processing	Order has been submitted and waiting for approval.	คำสั่งซื้อขายกองทุนได้ส่งไปที่ระบบตลาดฯ โดยสมบูรณ์ และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดส่งให้บลจ.ต่อไป
Cancelled	Order has been cancelled.	คำสั่งซื้อขายกองทุนถูกยกเลิก
Approved	Order has been approved by Selling Agent. To cancel, please contact your Selling Agent.	คำสั่งซื้อขายกองทุนได้รับการอนุมัติจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน (Selling Agent) เรียบร้อยแล้ว และนำส่งไปยังบลจ.เพื่อทำการจัดสรรต่อไป
Expired	Order has not been approved by Selling Agent.	คำสั่งซื้อขายกองทุนไม่ได้รับการอนุมัติจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน (Selling Agent) ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งคำสั่งนี้จะไม่รวมส่งให้บลจ. จัดสรร
Completed	Order has been allotted by AMC.	บลจ.จัดสรรตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
Rejected	Order has been rejected by AMC.	บลจ.ปฏิเสธการจัดสรรคำสั่งซื้อขายของลูกค้า
Waiting	Order is waiting for allotment.	บลจ.ได้รับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และจะจัดสรรให้ต่อไป

การยกเลิกคำสั่งซื้อขายกองทุน

คำสั่งซื้อขายกองทุนที่สามารถยกเลิกได้ คือคำสั่งที่มีสถานะเป็น "**Processing**" เท่านั้น หากคำสั่งที่มีสถานะอื่นๆ จะไม่พบปุ่ม Cancel ที่หน้าจอ



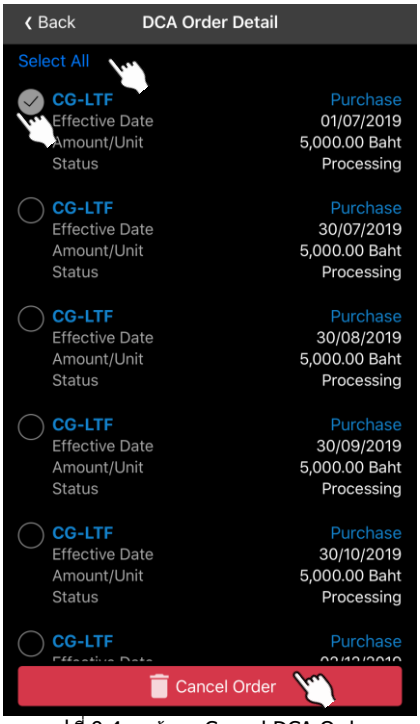
รูปที่ 9.3: หน้าจอ Order Status ส่วน Cancel Order

หากต้องการยกเลิกคำสั่งใด ให้กดที่ปุ่ม "**Cancel**" ของคำสั่งนั้นๆที่หน้าจอ Order Status เมื่อกดที่ปุ่ม Cancel หน้าจอจะแสดง popup ให้ยืนยันว่าต้องการยกเลิกคำสั่ง โดยจำเป็นต้องกรอก PIN และกด Confirm Cancel เมื่อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้สำเร็จ หน้าจอจะอัพเดทสถานะเป็น "Cancelled"

แต่หากส่งยกเลิกคำสั่งไปหลังจากกำหนดเวลาซื้อหรือขาย (Cut-off Time) จะ**ไม่**สามารถยกเลิกคำสั่งได้ โดยจะพบแจ้งเตือนที่หน้าจอ หากต้องการยกเลิกคำสั่ง ท่านสามารถติดต่อ Selling Agent ของท่านได้

สำหรับการยกเลิกคำสั่งแบบ DCA สามารถเลือก Order ย่อยที่ต้องการยกเลิก หรือเลือกยกเลิกทั้งหมดได้ โดยจะมีผลยกเลิกเฉพาะกับ DCA Order ย่อยที่เลือกจะยกเลิกเท่านั้น

© 2019 Settrade.com

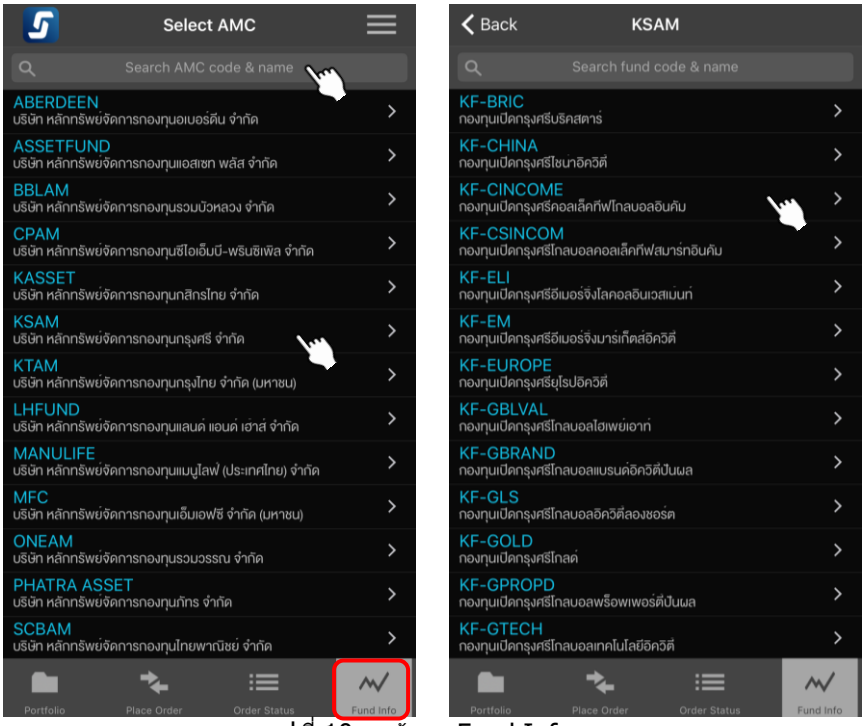


รูปที่ 9.4: หน้าจอ Cancel DCA Order

Note: สำหรับการยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน (Switching) จะมีผลยกเลิกกับคู่สับเปลี่ยนด้วย เนื่องจากถือเป็น Transaction ID เดียวกัน

4. Fund Info

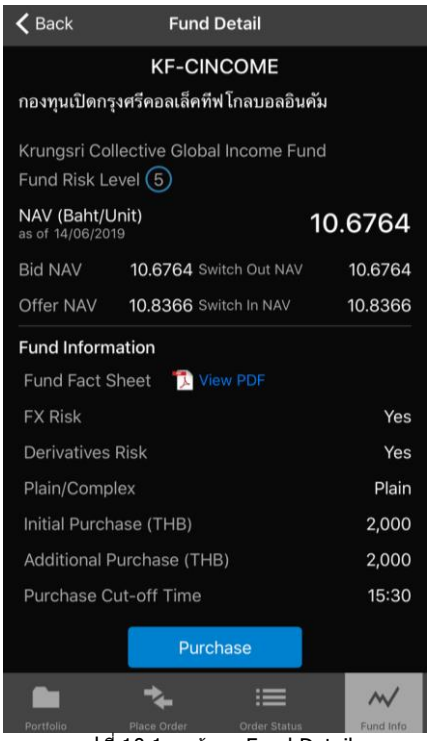
เมนูสำหรับดูข้อมูลกองทุนที่สามารถทำการซื้อขายได้



รูปที่ 10: หน้าจอ Fund Info

© 2019 Settrade.com

การแสดงผลจะเรียงลำดับตาม**ชื่อบลจ.** ที่ท่านสามารถซื้อขายกองทุนผ่านนายหน้าของท่านได้ หากสนใจบลจ.ใด สามารถกดที่ชื่อบลจ.นั้น เพื่อดู**กองทุนทั้งหมดของบลจ.**ได้ โดยหน้าจอจะเรียงลำดับตามตัวเลข/อักษร เมื่อสนใจที่กองทุนใด สามารถกดที่ชื่อกองทุนนั้น เพื่อดู**ข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติม**ได้ และสามารถกดที่ **Back** มุมซ้ายบนของหน้าจอ เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้าได้



รูปที่ 10.1: หน้าจอ Fund Detail

ข้อมูลพื้นฐานของกองทุน จะแสดงข้อมูลเรียงตามลำดับ ดังนี้

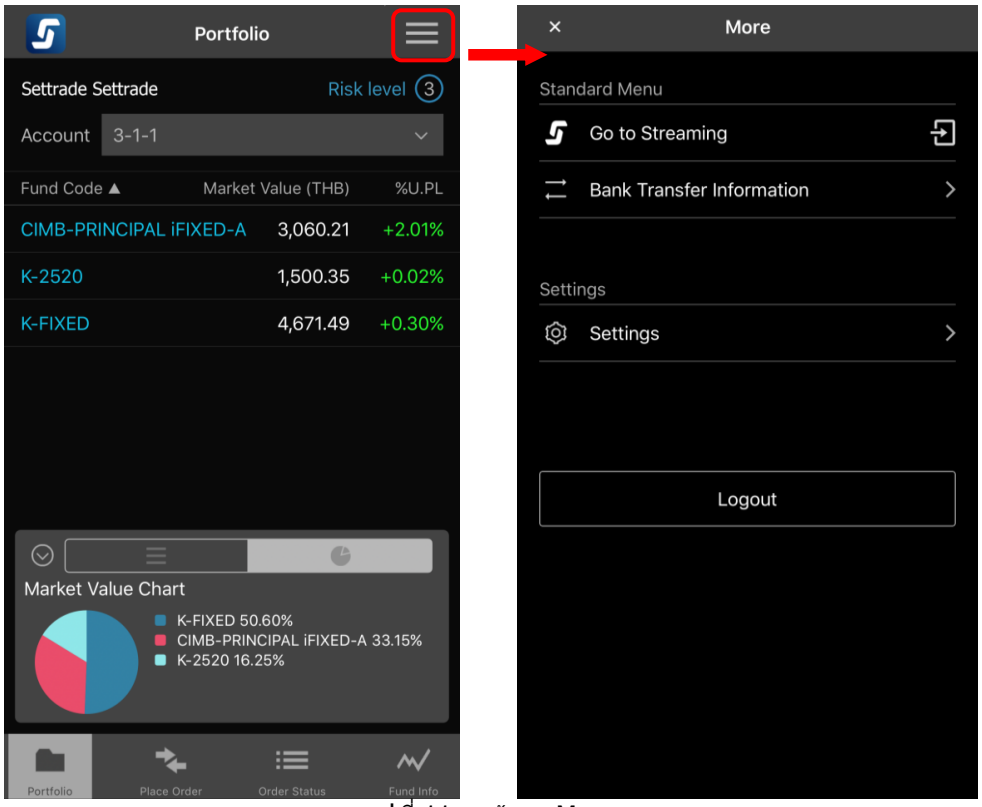
- Fund Code รหัส/ชื่อย่อกองทุน
- Fund Name (TH) ชื่อเต็มกองทุนภาษาไทย
- Fund Name (EN) ชื่อเต็มกองทุนภาษาอังกฤษ
- Fund Risk Level ระดับความเสี่ยงของกองทุน
- NAV มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
- NAV Date ข้อมูล NAV ณ วันที่
- Bid NAV ราคาซื้อ
- Offer NAV ราคาขาย
- Switch Out NAV ราคาสับเปลี่ยนออก
- Switch In NAV ราคาสับเปลี่ยนเข้า
- Fund Fact Sheet หนังสือชี้ชวนของกองทุน (Source: กลต.)
- FX Risk กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่
- Derivatives Risk กองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในอนุพันธ์หรือไม่
- Plain/Complex กองธรรมดาหรือกองเสี่ยงสูงที่มีความซับซ้อน
- Initial Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
- Additional Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
- Purchase Cut-off Time กำหนดเวลาซื้อ
- Min Redeem Amt (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
- Min Redeem Unit จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
- Min Balance Amt (THB) มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ
- Min Balance Unit จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ
- Redeem Cut-off Time กำหนดเวลาขาย
- Dividend Policy มีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่

© 2019 Settrade.com

Tip: สามารถกด shortcut ที่ปุ่ม "**Purchase**" เพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อกองทุนนั้นได้ โดยระบบจะเปิดไปยังหน้า Purchase พร้อม fill in Fund Code ให้

5. More

เมนูอื่นๆ ใน Streaming for Fund โดยสามารถเข้าเมนู More ได้จากสัญลักษณ์ ที่มุมขวาบนของหน้าจอ



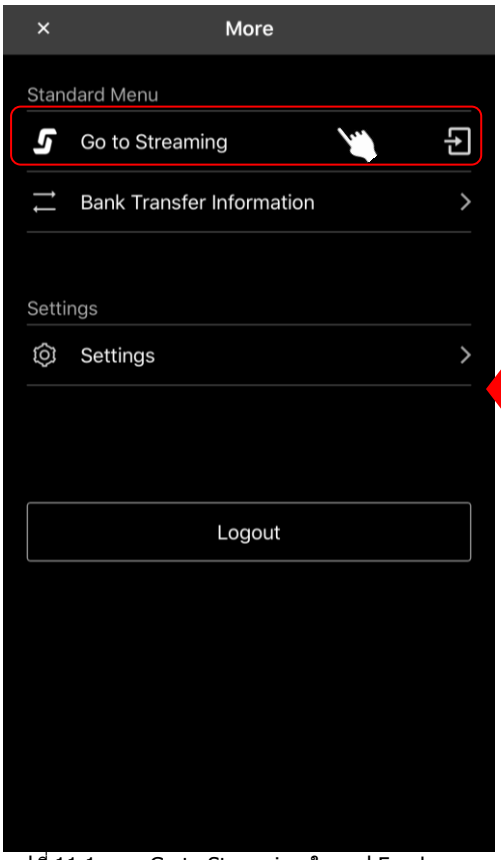
รูปที่ 11: หน้าจอ More

5.1 Go to Streaming

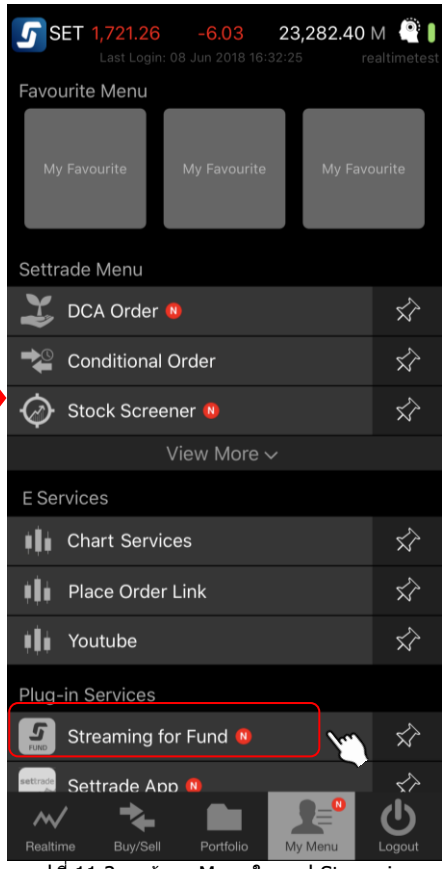
หากท่านมีบัญชีหุ้นหรืออนุพันธ์อยู่แล้ว สามารถกดที่เมนู **Go to Streaming** เพื่อเป็นทางลัดเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Streaming โดยระบบจะทำการตรวจสอบ Username และ Selling Agent ที่ท่านใช้หากมีสิทธิ์เข้าใช้งานที่แอปพลิเคชัน Streaming ระบบจะทำการ Login เข้าใช้งานให้ท่านโดยอัตโนมัติ (Single Sign-On)

หากใช้งานอยู่ที่แอปพลิเคชัน Streaming สำหรับการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ และต้องการสลับเข้าใช้งาน Streaming for Fund เพื่อซื้อขายกองทุน สามารถกดที่เมนู **My Menu (More บน iPad) >> Streaming for Fund** เพื่อเป็นทางลัดในการเข้าใช้งาน Streaming for Fund ได้ โดยระบบจะทำการ Login เข้าใช้งานให้ท่านโดยอัตโนมัติ (Single Sign-On) เช่นกัน

© 2019 Settrade.com



รูปที่ 11.1: เมนู Go to Streaming ในแอป Fund



รูปที่ 11.2: หน้าจอ More ในแอป Streaming

5.2 Bank Transfer Information

แสดงข้อมูลรายละเอียด สำหรับการจ่ายเงินแบบ Bank Transfer โดยแสดงตามรายชื่อบลจ. (AMC Code) ว่าหากซื้อกองทุนของ บลจ. เหล่านี้ จะสามารถจ่ายเงินแบบ Bank Transfer ได้ที่ธนาคารใดบ้างพร้อมกับเลขที่บัญชี และมีรายละเอียด Ref No. 1 และ Ref No. 2 เพื่อให้ลูกค้าใช้กรอกตอนโอนเงิน

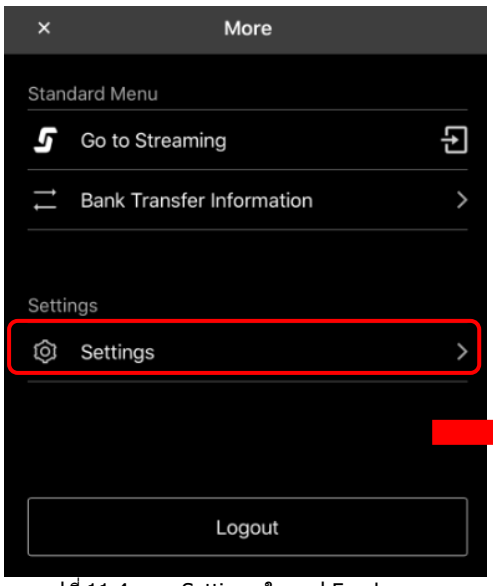
© 2019 Settrade.com



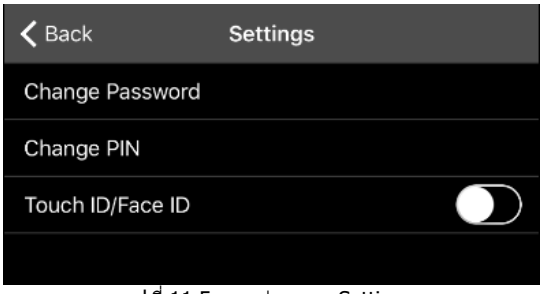
รูปที่ 11.3: หน้าจอ More – Bank Transfer Information

5.3 Settings

ภายใต้เมนู Settings ประกอบด้วยเมนูย่อยๆ ได้แก่



รูปที่ 11.4: เมนู Settings ในแอป Fund



รูปที่ 11.5: เมนูย่อยของ Settings

© 2019 Settrade.com

5.3.1 Change Password

ท่านสามารถเปลี่ยนรหัส Password ซึ่งโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้กรอกและยืนยันรหัส Password อันใหม่ โดยเมื่อเปลี่ยน Password เรียบร้อยแล้ว จะมีผลกับการเข้าใช้งานที่แอปพลิเคชัน Streaming ด้วย



รูปที่ 11.6: หน้าจอ More - Change Password

5.3.2 Change PIN

ท่านสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ซึ่งโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้กรอกและยืนยันรหัส PIN อันใหม่ โดยเมื่อเปลี่ยน PIN เรียบร้อยแล้ว จะมีผลกับการส่งคำสั่งซื้อขายบัญชีหุ้นและอนุพันธ์ที่แอปพลิเคชัน Streaming ด้วย

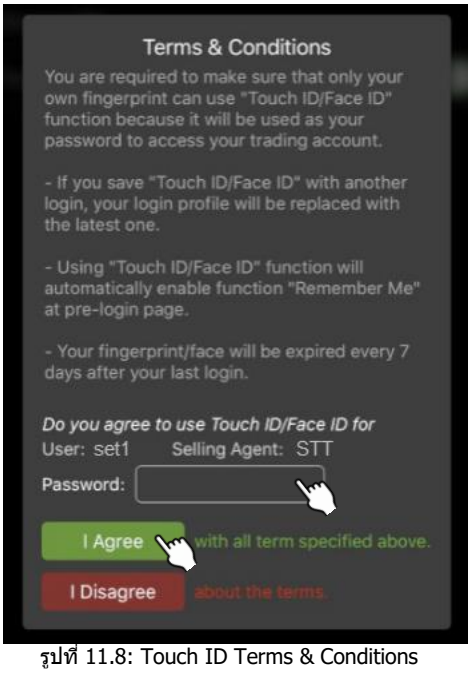


รูปที่ 11.7: หน้าจอ More - Change PIN

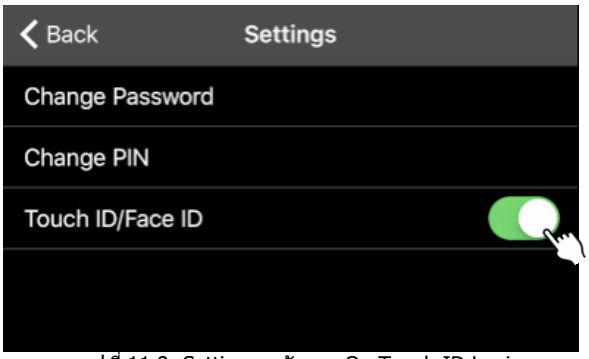
5.3.3 Touch ID/Face ID

ท่านสามารถตั้งค่าการ Login โดยใช้ Touch ID/Face ID ได้ (สำหรับ Android ใช้ชื่อว่า Fingerprint Login) ซึ่งหากกด ON จะพบ Terms & Conditions ของฟังก์ชั่นนี้ ซึ่งจำเป็นต้องใส่ Password และกด I Agree เพื่อเปิดการใช้งาน

© 2019 Settrade.com

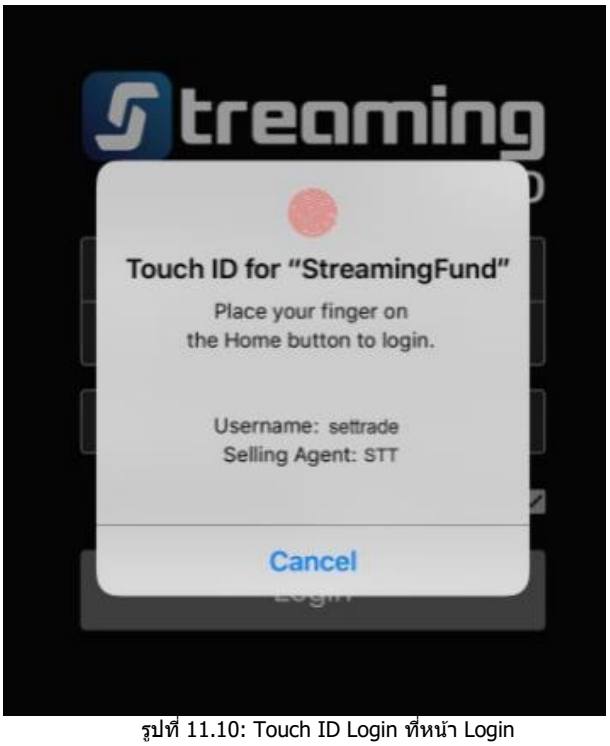


รูปที่ 11.8: Touch ID Terms & Conditions



รูปที่ 11.9: Settings หลังจาก On Touch ID Login

** สำหรับการ Login เข้าใช้งานครั้งแรก สำหรับมือถือรุ่นที่รองรับ Touch ID/Face ID/Fingerprint จะพบหน้าจอแจ้งว่าสามารถใช้งาน Touch ID Login ได้แล้ว โดยสามารถเลือก Enable Now เพื่อตั้งค่าได้เลย โดยหาก set up สำเร็จจะมีผลให้ More >> Settings >> Touch ID/Face ID แสดงเป็น ON และหาก Login ครั้งถัดไป จะพบกล่อง Touch ID/Face ID ที่หน้า Login



รูปที่ 11.10: Touch ID Login ที่หน้า Login

© 2019 Settrade.com

5.4 Logout

หากต้องการออกจากระบบ สามารถกดที่เมนู Logout โดยระบบจะทำการ Logout และกลับไปแสดงหน้าจอ Pre-Login

หากมีการ Single Sign-On ระหว่างแอปพลิเคชัน Streaming และ Streaming for Fund (ตามที่กล่าวข้างต้นในข้อ 5.1) เมื่อ Logout ที่แอปพลิเคชันใด จะเป็นการ Logout อีกแอปพลิเคชันหนึ่งทันที

==========END==========

© 2019 Settrade.com