

RMF

เงื่อนไขการลงทุนใน RMF เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมี 2 ส่วน

1. ซื้อ

- ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทในปีนั้น
- ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ
- ต้องลงทุนต่อเนื่องใน RMF ทุกๆปีเว้นได้ไม่เกิน 1 ปี

2. ขาย

- ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก
- ขายคือหน่วยลงทุนได้เมื่อผู้ลงทุนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

*กรณีซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีกับ Phillip ลูกค้าจำเป็นต้องลงทะเบียน Fund Connxt ก่อนถึงจะสามารถซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีได้

