|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACKNOWLEDGEMENT SLIP** (To be filled by the investor) | Amount Rs. | Units |
| Received from Mr./Ms.Additional Purchase or Redemption or Change of Address or Change of Bank Account or Switch:Amount (Rs) / Units                                                          Account No.                                             Date: | Service CentreSignature and Stamp |

|  |
| --- |
| SIGNATURE (S) I/We have read and understood the contents of the Offer Document(s) of the Scheme(s). I/We am/are investing/ switching into and agree to abide by the terms,conditions, rules and regulations of the Scheme(s) |
|  |  |  |
| **SOLE / FIRST APPLICANT** | **SECOND APPLICANT** | **THIRD APPLICANT** |



**\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_**

**Please refer the instructions Overleaf**                                                                             **Page 1 of 2**

**MUTUAL FUND SERVICES**

**COMMON TRANSACTION FORM**

**AMC / Mutual Fund : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Please use separate transaction slip for each scheme) This Form is for use of**Existing Investors only.** Use this Form for:

**ADDITIONAL PURCHASE / REDEMPTION / SWITCH**

**CHANGE OF ADDRESS / BANK DETAILS**

**Broker Code :** **ARN-** **Sub Broker Code:**

**EUIN No:** **Sub Broker ARN Code:** **ARN-**

Account/Folio No.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name of Sole / First Account Holder:

**Scheme (Direct/Regular)**

**Plan (Direct/Regular)** **Option**

**ADDITIONAL PURCHASE REQUEST** Payment Details

Cheque / DD should be drawn in favor of each scheme separately for Rs. (in figures) \_(Rupees

Cheque / DD No. Date    Drawn on Bank

Branch

**REDEMPTION REQUEST:** Please redeem units as per the following details

Amount (Rs.) Units / ALL Units:

**SWITCH** **CHANGE OF ADDRESS(GIVE ONLY IF CHANGED)**

I / We would like to switch as below:

From To

Scheme (D/R) Scheme (D/R)

Plan (D/R) Plan (D/R)

Option \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Option \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amount (Rs.) Units   \_

**CHANGE OF BANK ACCOUNT DETAILS (GIVE ONLY IF CHANGED)**

Bank A/c No. :

Bank Name:

Bank Branch: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Account type**:** Savings / Current / NRO / NRE / NRSR / PCNR

City MICR NO IFSC Code: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

New Address:                                  \_\_\_\_\_\_\_

City                          State            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pin Code                       Tel. Res.

Tel. Off.                        Fax

Mobile

E-mail

(Only For Non-KYC Customers)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.****No** | **Service** | **What to do** | **What you get** |
| **1** | **Balance Enquiry** | Give    a    missed    call    to09212993399 or SMS BAL to9212993399 | a)     If your mobile number is registered in KFintech serviced fundsYou will get response SMS with the balance values in all the folios across funds.b)     If your mobile number is NOT registeredYou will get response SMS as your mobile number is notregistered, please register at our branch. To know the branch address please SMSISC city name. |
| **2** | **Balance****enquiry in a****specific fund** | SMS BAL first letter of thefund name (for example toget the balance value in AxisMF      SMS      BAL      A      to09212993399 | a)    If your mobile number is registered in the funds where the first letter is as mentionedYou will get response SMS with the balance values in all the folios of the funds wherethe name starts with the given letter. (For example if you SMS BAL R you will get thevalue in Reliance MF and Religare MF if there is a balance)b)     If your mobile number is NOT registeredYou will get response SMS as your mobile number is not registered, please register atour branch. To know the branch address please SMS ISC city name. |
| **3** | **Specific****branch****address** | SMS ISC    city name    (forexample if you want to getthe Hyderabad address SMSISC Hyderabad)                    to | a)    Irrespective of your mobile number registration you will get the address of our branchlocated in the city mentioned by you. |
| **4** | **Nearest Branch****address** | SMS09212993399ISC to 09212993399 | a)     If your mobile number is registeredYou will get response SMS with the nearest KFintech Branch address as per yourregistered address.b)     If your mobile number is NOT registeredYou will get response SMS as your mobile number is not registered, please register atour branch. To know the branch address please SMS ISC city name. |
| **5** | **Total Value of****Specific Fund** | SMS VALUE first letter of thefund name (for example toknow your total value in AxisMF then SMS “VALUE A” to09212993399 | a)    If your mobile number is registered in the funds where the first letter is as mentionedYou will get response SMS with the total value in all the folios of that fund where thename starts with the given letter. (For example if you SMS “VALUE A” you will get thevalue in Axis MF if there is a balance)b)     If your mobile number is NOT registeredYou will get response SMS as your mobile number is not registered. |
| **6** | **Total Value of****all Funds** | SMS VALUE to 09212993399 | a)     If your mobile number is registered in KFintech serviced fundsYou will get response SMS with the total value of all the folios across funds.b)     If your mobile number is NOT registeredYou will get response SMS as your mobile number is notRegistered |
| **7** | **Know your****transaction****status** | SMS KYTS to 09212993399 | a)    If your mobile number is registeredYou will get response SMS with the status of the latesttransaction done in KFintech serviced funds with the NAVappliedb)    If your mobile number is NOT registeredYou will get response SMS as your mobile number is notregistered, please register at our branch. To know the branch address please SMS ISC city name. |
| **8** | **Know your****transaction****status in a****specific fund** | SMS KYTS first letter of thefund name (for example toknow       your       transactionstatus in Axis MF sms KYTS Ato 09212993399 | a)     If your mobile number is registeredYou will get response SMS with the status of the latest transaction in thegiven fund with the NAV appliedb)    If your mobile number is NOT registered or if there is no transactionYou will get response SMS that you don’t have anyTransaction in the given fund. |

**Karvy Easy SMS services guide**

Page 2 of 2

**NOTE:**

1.  If the account for which you are requesting changes is a joint one, all the holders have to sign Unless it is mentioned in

the account / investments as Either or survivor.

2.  This Service request will be processed subject to meeting the requirements of respective fund house guidelines including

the submission of supporting documents for carrying out the changes (you may get in touch with the respective AMCs/

local KFintech ISCs for additional requirements/documents, if any).

3.  This form cannot be submitted for Fresh Purchase request for any of the funds.

4.  Final acceptance and processing of transaction is subjected to verification at KFintech Processing Unit .

5.  Transaction reported after their respective cut off time will be considered for the next business day .

6.  COA/COB given simultaneously are subject to special instructions given by the AMC of the MF concerned. Please refer

to them (b) if all documents submitted for CoA/CoB are not as per the AMC of the MF concerned, the request will not be

executed.

7.  In case the folios are KYC (Know your customer) complied/verified, address cannot be changed with this request. For

such folios, investor has to submit separate request to KRA Agencies.