KWI

Tel: 02-844-0123 / Fax: 02-129-5921 / Email: registrar-kwiam@kwiasia.com / Website: www.kwiam.com

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน Subscription Order

For registrar use only
Received Time: .....
Received by: .....

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX)/ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) /กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) \ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) / กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
The Asset Management Company or Registrar has the right to reject the transfer or pledge of ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF units.

☐ การขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก Cold Calling for Initial Subscription

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name _____ วันที่ / Date _____

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Number _____ **ระดับความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder's Level of Risk** _____

ชื่อกองทุน / Fund Name _____ **ระดับความเสี่ยงของกองทุน/Fund's Level of Risk** _____

จำนวนเงิน / Amount _____ จำนวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in words _____

ชำระโดย / Payment

☐ เงินนำฝาก/โอนเงิน Deposit/Transfer ธนาคาร Bank _____ สาขา Branch _____

☐ หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ* Direct Debit from Bank Account* ธนาคาร Bank _____ สาขา Branch _____ เลขที่บัญชี Account No. _____

☐ เช็ค Cheque No. _____ ธนาคาร Bank _____ สาขา Branch _____

☐ บัตรเครดิต Credit Card No. _____ วันหมดอายุ Expiry Date _____ โปรดระบุ Please specify MM/YY

*เฉพาะบัญชีเงินฝากที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารในการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ / Only a deposit account that has been approved by the Bank for Direct Debit Service

สำคัญ : การรับทราบความเสี่ยงของการลงทุนเทียบกับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน/ Important: Risk acknowledgement compared to Investor's Risk Profile

- **ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ลงทุนข้างต้นนี้ "สูงกว่า" ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ได้จากการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงของบริษัทจัดการ / In case that this Fund contains higher level of risk than my/our "Risk profile".**

☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนนี้ **ไม่ตรง** กับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าที่เคยให้ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุน ลักษณะของกองทุน คำเตือน ตลอดจนความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว/ I/We hereby acknowledge and accept that this Fund which I/We would like to apply for this subscription is not compatible with my/our acceptable level of risk from the "Risk Profile" assessment that I/We have done. However, I/We accept the higher risk exposure and had received investment advice, funds' features, warning including all involve risks of the fund from whom I/We subscribed.

- **ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ข้อมูลในแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ว่า "ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้"/ If the unitholder had not previously agreed to accept foreign exchange risks according to the latest Risk Profile previously submitted.**

☐ ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทุนที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว/ I/We agree to accept foreign exchange rate risks and the foreign exchange management strategy taken by the fund (if any), including warning of the fund from whom I/We subscribed.

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder(s) Signature

X .....

สำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ / For Investment in Foreign Investment Fund (FIF)

☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้/ I/We hereby acknowledge that foreign investment carries with its risk of exchange rates. Where initial investment can lose value due to exchange rate fluctuations or they can profit due to favorable exchange rate changes.

การสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF จากบริษัทจัดการอื่นเข้า / Subscription of ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF by switching from other Asset Management Company (AMCO) to

☐ ThaiESGX ☐ ThaiESG ☐ RMF ☐ SSF ☐ LTF

ข้าพเจ้าจะนำใบคำสั่งซื้อกองทุนนี้ไปแสดงต่อ บลจ. ต้นทางนั้นและจัดส่งเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีกองทุน "บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ.เคดับบลิวไอ" พร้อมหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้กับ บลจ.เคดับบลิวไอ จำกัด โดยไม่ชักช้า และ/หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 นับจากวันที่ บลจ. ต้นทางได้ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับข้าพเจ้า หากข้อมูลที่ บลจ.ต้นทางส่งให้ บลจ.เคดับบลิวไอ จำกัด ไม่ตรงกับใบสั่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ บลจ. เคดับบลิวไอ จำกัด มีอำนาจเต็มในการตัดสินใจตามที่เห็นสมควรแทนผู้ถือหน่วยลงทุนและข้าพเจ้ายอมรับการดำเนินการดังกล่าวนั้น
I/We will present this subscription order to the original asset management company, so that it can arrange to transfer the money from the redemption of unit to "Subscription account for KWI Asset Management". I/We will also provide a confirmation note to KWI Asset Management Company Limited without delay and/or by 12.00 p.m. of the 4th business day, commencing from the first day that the units have been redeemed from the original asset management company. In the case that the information provided by the original asset management company does not match with the information started on this subscription order. I/We present KWI Asset Management Company Limited with the right to make an appropriate decision on my/our behalf.

สำหรับกองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF

- กรณีมูลค่าหน่วยลงทุน หรือ จำนวนหน่วยลงทุนลดลง หรือ มีเหตุให้เลิกกองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยังกองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF อื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีประเภทเดียวกันที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เคดับบลิวไอ จำกัด (ถ้ามี) หรือ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF ที่จะรับโอนให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือ มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ากองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF ที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนตามที่เห็นสมควรโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและความประสงค์นี้ให้หมายรวมถึงหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนนี้ที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
- การลงทุนในกองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSFLTF **ที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด**ไว้สำหรับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาจมีภาระภาษีจากกำไรการขายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินสิทธิดังกล่าวได้
- In case that the decrease in the value or the number of units or the dissolution of ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF, with your consent here and without further prior consent, KWI Asset Management Company Limited holds the right to transfer all units in this fund to other ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF with the same type of Tax fund managed by KWI Asset Management Company Limited (if any) or managed by other asset management company. In this regard, KWI Asset Management Company Limited shall select ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF which has the similar investment policy and/or other characteristics or contains the lower risk level than the one that has been dissolved.
- Any investment in ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF exceeding the investment limit for tax privilege may be tax levied on the capital gains from the redemption of such excessive amount.

- ข้าพเจ้าตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในใบคำสั่งนี้โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ในกรณีที่คำสั่งซื้อนี้ถูกปฏิเสธ ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับเงินที่ได้ชำระแล้วคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับและศึกษาคู่มือผู้ลงทุน คู่มือการลงทุนสำหรับกองทุน ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF และหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ควรทราบได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์ www.kwiam.com หรือสถานที่ติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และข้าพเจ้าควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม,
- ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ สับเปลี่ยนเข้าหรือโอนกองทุนใดๆ ตามคำสั่งนั้นๆ รวมถึงการรับคำสั่งผ่านระบบต่างๆ เช่น ทางโทรสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่เคยให้ไว้ ยกเว้น กรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมถึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อ สับเปลี่ยนหรือโอนกองทุนใดๆ ได้
- I/We agree to subscribe to the investment units as stated above. I/We shall not cancel this subscription in any circumstances except the cases outlined in the Investor's Rights. In case this subscription is rejected. I/We agree to accept the return of the money already paid without interest. I/We accept to be bound by all terms and conditions specified in the Fund's Prospectus. (Unitholder may receive and study the Investor's rights, the Fund's Prospectus Summary and Investment Manual of ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF which contain material information for investors at the office of the Asset Management Company or website at www.kwiam.com or all selling agents.
- Investment in Mutual Funds is not deposit and involves risks. I/We may get back the money more or less than the original investment amount. I may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as I/We wish. I/We should execute transactions with an investment contact person approved by SEC only.
- In case the investment units have been allocated. I/We acknowledge and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund's Prospectus which has been approved by the SEC and amended according to the law and obligations, and also the Commitment between the Asset Management Company and unitholder made legally and signed by the Trustee.
- I/We agree and acknowledge that KWI Asset Management Company Limited reserves the rights to refrain the executing my/our order to purchase, switch-in or transfer any units according to my/our order forms, including orders via fax or other electronics transaction services (if any) without prior notice, if the risk level of the Fund is higher than my/our acceptable level of risk from the "Risk Profile" assessment that I/We have done. This excludes cases whereby I/We have agreed and acknowledged the risks of funds on a case by case basis, or cases which may be changed in the future under the guidelines of the SEC or other relevant laws and the Asset Management Company considers it is appropriate for exclusion.
- I/We agree and acknowledge that in order to receive suitable investment advice from the investment advisor, unitholder should complete the Risk Profile assessment with accurate information that is frequently updated. If the unitholder does not provide data as requested in the assessment questionnaire or only provide partial information, unitholder may not be entitled to receive the investment advice or may not be proceeded with any subscription, switching or transferring orders placed by such funds.

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder(s) Signature

X .....

Marketing
Agent/Branch Code: .....
Marketing Name: .....
Staff Code: .....
IC License No. .....
Received : .....
Authorized : .....

Registrar
Reference No. .....
Input : .....
Checked : .....

สิทธิของผู้ลงทุน

(1) ผู้ขายหน่วยลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้ขายหน่วยลงทุนให้
(2) เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและผู้ขายหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของผู้ติดต่อผู้ลงทุน
(3) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เพื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
(4) เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน
(5) เนื่องจากผู้ขายหน่วยลงทุน สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่ง และอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผู้ขายหน่วยลงทุนได้รับเพื่อดูเปรียบเทียบกันได้
(6) หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
(7) หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทุนไปแล้วในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้

การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบทานและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหานำส่งต่อให้บริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ

(2) บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบทานและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งมีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

(3) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ

Rights of Investors

(1) Because the investment agent can sell funds for several management companies, you may request him/her to disclose the names of all management companies that manage the funds offered.
(2) For future contact, you should request the names and addresses of the management companies as well as the investment agent's name, address and ID number.
(3) Before subscribing to the recommended fund, you have the rights to request for the information on its risk level, warnings and additional details on the inherent risks of mutual funds as compared to other types of investments.
(4) In order to obtain the information fully, you should request the current status of the fund, i.e. that the fund is not being merged with another fund in which you do not wish to invest. This is to your best interest.
(5) Since the investment agent can sell the funds for several management companies and receives different commissions, you can request those commission rates for comparison.
(6) You may reject a "cold call" from an unknown investment agent who offers the funds without your request.
(7) If you receive a "cold call" and have decided to invest in the offered fund(s), you have the rights to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period specified by law.

How to File a Complaint on Your Investment in Mutual Funds

You may file a complaint on your investment in mutual funds to any of the following parties:

(1) Investment Agent

The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, you should ask the investment agent to record it on a form which you can verify and certify. If the investment agent is able to resolve the issue, he/she will submit the complaint form and the resolution to KWI Asset Management Company Limited within 7 days after the issue is resolved.

(2) Management Company (KWI Asset Management Company Limited)

The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, you should ask the staff to record it on a form which you can verify and certify. KWI Asset Management Company Limited has a duty to resolve the issue for you and collect the complaint form with the resolution and report to the Office of the Securities and Exchange Commission every quarter. The filing must be done within 15 days after the end of the quarter.

(3) The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC)

The Office of the SEC will pass the complaint to KWI Asset Management Company Limited must resolve the issue and report the resolution to the Office of the SEC within 30 days from the day of receiving such complaint. If the issue has not been resolved, KWI Asset Management Company Limited has a duty to submit the progress report to the Office of the SEC every 30 days until the issue is resolved.