



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

บริษัทจัดการทรัพย์สินทางทะเบียน การลงทุนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของ 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.

คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน Switching Order

For registrar use only
Received Time:
Received by:

วันที่ / Date:
กรณีที่ทำรายการล่วงหน้า / In case of advanced order
วันที่ต้องการทำรายการ / Order Date:

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder Name
วันที่/ Date
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder Number ระดับความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder's Level of Risk

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสับเปลี่ยนกองทุน / I want to switch the Fund

ชื่อกองทุนต้นทาง / Switch from (Fund Name)	เพื่อเข้าซื้อกองทุนปลายทาง Switch to (Fund Name)
<input type="checkbox"/> จำนวนทั้งหมดที่มีอยู่/ All remaining units	ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่สับเปลี่ยนเข้า Level of Risk of Fund (to be switched in)
<input type="checkbox"/> จำนวนหน่วย / No. of units	หน่วย/Units
<input type="checkbox"/> จำนวนเงิน/ Amount in Baht	บาท/Baht
โปรดระบุจำนวนหน่วยหรือจำนวนเงินเป็นตัวอักษร Please specify no. of units or amount in words	

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

- ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ได้จากการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงของบริษัทจัดการ / In case that this Fund contains higher level of risk than my/our "Risk profile".
☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนนี้ ไม่ตรงกับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าที่เคยให้ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำจากกองทุน ลักษณะของกองทุน ค่าเตือน ตลอดจนความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว/ I/We hereby acknowledge 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.
☐ ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (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

สำหรับการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวมในต่างประเทศ / For Switching into Foreign Investment Fund (FIF)

- ☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 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.

สำหรับการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF / For Switching to ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF

- กรณีมูลค่าหน่วยลงทุน หรือ จำนวนหน่วยลงทุนลดลง หรือ มีเหตุให้เลิกกองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยังกองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF อื่น ซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีประเภทเดียวกันที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เคบีบลีโอ จำกัด (ถ้ามี) หรือ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเลือกกองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF ที่จะรับโอนให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือ มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ากองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF ที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนตามที่เห็นสมควรโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและ ความประสงค์นี้ให้มายาวมาถึงหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
- การลงทุนในกองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF ที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาจมีภาระภาษีจากการขายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินสิทธิดังกล่าวได้(เว้นแต่)
- การสับเปลี่ยนกองทุนจากกองทุนรวม LTF มายังกองทุน ThaiESGX สามารถแจ้งความประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
- 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.
- Switching from LTF to ThaiESGX fund can be requested from May 2 to June 30, 2025.

สำหรับการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น / For Switching from ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF complied with investment and tax conditions only

การยืนยันการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF เพื่อเข้ากองทุนอื่นของบริษัทจัดการ / Confirmation on Switching from ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF to other funds under the Company

- ข้าพเจ้าจะคำนึงถึงเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลและเข้าใจในรายละเอียดในคู่มือการลงทุนแล้วว่า หากข้าพเจ้ามีการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวม ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ต้องถือครอง หรือ ในส่วนของการลงทุนที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มแก่กรมสรรพากร
- I/We should be aware of the investment conditions and requirements for the personal income tax benefits of an investment in ThaiESGX/ThaiESG/RMF/SSF/LTF. In case that I/we switch these funds before the required periods or any investment which exceeds the investment limit for tax privilege or not complying with the investment conditions and requirements, I/we may lose the personal income tax benefits and must return the value of all such benefits to the Revenue Department.

Thai ESG	<input type="radio"/> ถือครบ 8 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ThaiESG ที่ลงทุนในปี 2566 / Holding the investment units for at least 8 years since the subscription date of ThaiESG (only investment in 2023)	RMF	<input type="radio"/> ครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนครบตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรของกองทุนรวม RMF / At the age of 55 years old or above and holding the investment units at least 5 years since the first subscription date and also complying with other RMF investment conditions of the Revenue Department
Thai ESGX	<input type="radio"/> ถือครบ 5 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ThaiESG ที่ลงทุนตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2569 / Holding the investment units for at least 5 years since the subscription date of ThaiESG (only investment period from 1 January 2024 - 31 December 2026)		
SSF	<input type="radio"/> ถือครบ 10 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF / Holding the investment units for at least 10 years since the subscription date of SSF		

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/
Unitholder(s) Signature

X

- ข้าพเจ้าขอทำรายการสับเปลี่ยนกองทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้โดยจะไม่เกิดผลถ้าคำสั่งนี้ไม่ผ่านการมีอายุ เว้นแต่เป็นข้อห้ามสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ในกรณีที่คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนนี้ถูกปฏิเสธ ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับเงินคืนไว้ชำระแล้วคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและรายการข้อมูลของกองทุนทุกประเภท (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุน ผู้มีผลการลงทุนสำหรับกองทุนรวม ThaiESG/RMF/SSF/LTF และหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ควรทราบได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์ www.kwiam.com) หรือสถานที่ติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือบริษัทจัดการหน่วยลงทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนนี้ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าได้รับเงินลงทุนที่มากกว่าหรืออย่างน้อยเท่ากับเงินลงทุนเดิม และข้าพเจ้าเข้าใจว่าได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และข้าพเจ้าควรพิจารณาหน่วยลงทุนที่เลือกแล้ว
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลพันธะระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและจะดำเนินการโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการกองทุนนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันใดๆ สับเปลี่ยนเข้าหรือออกกองทุนใดๆ ตามคำสั่งนี้ๆ รวมถึงการรับคำสั่งผ่านระบบต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่เคยให้ไว้ ยืนยัน กรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเป็นความจริง ไป หรือหากเงินที่ข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในขนาดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพื่อไม่ให้ได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมถึงจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้ข้อมูลตามแบบประเมิน หรือใช้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงอาจได้รับคำแนะนำการลงทุนและจะดำเนินการโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- 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 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 contains certain 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 หรือไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน
- (5) เนื่องจากผู้ขายหน่วยลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่ง และอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผู้ขายหน่วยลงทุนได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
- (6) หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
- (7) หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทุนไปแล้วในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้

การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา นำส่งต่อไปยังบริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ
- (2) บริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งมีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
- (3) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 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.