

คำสั่งขอโอนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ  
Transfer Foreign Currency Fund Form

สาขาและตัวแทนขาย (Branch/Agent) ..... วันที่ / Date .....			
1. ชื่อผู้โอน / Transferor Name ..... เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้โอน / Unitholder No. of transferor .....			
2. ชื่อผู้รับโอน / Transferee Name ..... เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้รับโอน / Unitholder No. of transferee .....			
ลำดับ No.	ชื่อกองทุนที่จะโอน Fund (s) to be transferred	จำนวนที่ต้องการจะโอน (กรณีระบุเป็นหน่วยหรือจำนวนเงิน) No. of units / Amount to be transferred	ตัวหนังสือ in word
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

1. กรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ / In case of an investment in the Fund with risk level higher than the investor's risk profile, I/we truly acknowledge that the Fund I/we wish to invest has risk level higher than my acceptable risk profile or the investment may not be as per the recommendation given by the Company.

2. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าได้รับโอนไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินต้นเดิมก็ได้ / In case that transferred fund is not fully hedged, I/we truly acknowledge that there will be the exchange rate risk associated to the Fund and I/we may get loss or profit from currency exchange rate/ or get back the money less than the original investment.

ทั้งนี้ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะรับโอนกองทุนรวมที่ได้รับไว้ในคำสั่งนี้และขอลงนามด้วยนิตยสารแนบมาพร้อมนี้ / According to the above, I/we undertake to confirm the transfer of the Fund as specified in this Transfer Form and sign below for confirmation.

**การรับรองของผู้โอนและผู้รับโอน**

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลกองทุน ที่ระบุไว้ด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้หน่วยลงทุนมาโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเนื่องมาจากการที่นายทะเบียนลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้า หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่นายทะเบียน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบและขอชดเชยให้นายทะเบียนจนครบถ้วน / I/we have studied the Investor's Bill of Rights which is shown at the back of this form and certify that I/we have legally got the fund unit(s). In case that the Registrar has completed the transfer of those fund units to me/us and should there be any damages incurred to the Registrar for what any reasons, I/we shall be held responsible and bound to compensate for damages at the full amount to the Registrar.

**การรับรองเพิ่มเติมโดยผู้รับโอน**

1. ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลกองทุน ที่ระบุไว้ด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริง ข้าพเจ้ารับทราบว่าการโอนนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อมูลและตอบรับการโอนนี้แล้วเท่านั้น และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ / I/we have studied the Investor's Bill of Rights which is shown at the back of this form and confirm that all information given above is complete and accurate. I/we acknowledge that this Transfer request will only be completed once the Registrar reviews the information and accepts the request. I/we agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund Prospectus.

2. กรณีรับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยข้าพเจ้าจะมีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วย ในปริมาณและจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน / If the transfer is made for the mutual fund with auto-redemption feature, I/we hereby agree to make an advance order to redeem / switch out the fund with the amount and units that enable the fund to execute and complete the auto-redemption / switch out procedure for my/our fund unit at the date and in accordance to terms and conditions as specified in the Fund Prospectus.

3. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้ารับโอนเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายได้รายย่อยและไม่มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าการโอนนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อมูลและตอบรับการโอนนี้แล้วเท่านั้น และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน / In case that the transferred fund is an Accredited Investor Fund, I/we acknowledge that the Company or the Registrar shall deny the transfer of such fund units to other unit holders who are not qualified as "Accredited or High Net Worth Investor" according to the rules and regulations specified by the Office of the SEC except the transfer by inheritability.

4. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมทุกระยะยาว (LTF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และ/หรือกองทุนรวมอื่นใดที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีในทำนองเดียวกันนั้น ในการถือกองทุน LTF / RMF / SSF / Thai ESG และ/หรือ กองทุนรวมอื่นใดที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีในทำนองเดียวกันที่ลงทุนอยู่มีมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนประเภทเดียวกันที่มีระดับความเสี่ยงต่ำสุดหรือตามที่โครงการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย / For Long Term Equity Funds (LTF) and/or Retirement Mutual Funds (RMF) and/or Super Savings Fund (SSF) and/or Thailand ESG Fund and/or other mutual fund schemes providing similar tax saving benefits, in case that invested LTF / RMF / SSF / Thai ESG and/or other mutual fund schemes providing similar tax saving benefits, decrease in value or amount of investment units that result in fund dissolution, the Management Company will consider a transfer of investment units to the same fund type that has the lowest risk level. In this regard, or specified in the Fund Prospectus, investor will receive a waiver of transfer fee.

5. การลงทุนในกองทุนรวมสกุลเงินตราต่างประเทศ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อตลาดและราคาของกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินลงทุน/ดอกเบี้ยคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด / Investing in Foreign Currency Funds might be exposed to risks associated with stability and changes in economies, politics, finance, laws, and regulations, which differ significantly from the ones in Thailand, and uncontrolled incidents such as wars, riots, chaos in the city, or terrorism, etc. Moreover, there can be risks associated with the fluctuation of foreign exchange rates, which can lead to the volatility of stock market and mutual fund price where investors might lose a part or all of their principal and might not receive interest paid on the principal within the specified time frame.

6. ข้าพเจ้ารับทราบว่าจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าทำการเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของกองทุนที่ข้าพเจ้าทำการ และในการถือหน่วยลงทุนของกองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือหน่วยลงทุนจะต้องเป็นบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นสกุลเงินเดียวกันกับกองทุนที่โอน / I/we acknowledge that the currency of transaction amount must be the same as the fund being transacted. In the case of transferring investment units of a foreign currency fund, the unitholder receiving the transferred units must be in the same currency as the fund being transferred.

..... ผู้รับโอน  
( ) Transferee

..... ผู้โอน  
( ) Transferor

..... ผู้รับโอน  
( ) Transferee

**สำหรับ บลจ.กรุงศรี เท่านั้น / For Krungsri Asset Management Co. Ltd. Only**

เพื่อเป็นการรักษาสถียรภาพของข้อมูลกองทุน ข้าพเจ้าขอแจ้งว่า บลจ.กรุงศรี จะติดต่อผู้โอนเพื่อขอคำยืนยันการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในคำสั่งขอโอนหน่วยลงทุนนี้ / In order to protect benefits of investors, an officer of Krungsri Asset Management Co., Ltd. will contact the transferor to confirm fund units transfer as specified in this transfer form.

หากท่านไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ของ บลจ.กรุงศรี ติดต่อท่าน กรุณาระบุและลงนามด้านล่าง / If you not prefer an officer of Krungsri Asset Management Co., Ltd. to contact you, please specify and sign at the following

☐ ไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของ บลจ.กรุงศรี ติดต่อท่าน โดยให้ดำเนินการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งนี้ได้ทันที / An officer of Krungsri Asset Management Co., Ltd. is allowed to proceed with the fund units transfer as specified in transfer form without any contact for approval.

..... ผู้โอน  
( ) Transferor

สำหรับเจ้าหน้าที่ For officials use only	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทะเบียนเลขที่	รหัสพนักงาน	ผู้บันทึกบัญชี รหัสพนักงาน
	ผู้แนะนำ รหัสพนักงาน	ผู้อนุมัติ รหัสพนักงาน	

สามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ที่ [www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th](http://www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th)  
For more details about the Management Company's privacy notice, please visit [www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-en](http://www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-en)

Transfer\_FCY\_KSAM\_202410



คำสั่งขอโอนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ  
Transfer Foreign Currency Fund Form

สาขาและตัวแทนขาย (Branch/Agent) ..... วันที่ / Date .....			
1. ชื่อผู้โอน / Transferor Name ..... เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้โอน / Unitholder No. of transferor .....			
2. ชื่อผู้รับโอน / Transferee Name ..... เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของผู้รับโอน / Unitholder No. of transferee .....			
ลำดับ No.	ชื่อกองทุนที่จะโอน Fund (s) to be transferred	จำนวนที่ต้องการจะโอน (กรณีระบุเป็นหน่วยหรือจำนวนเงิน) No. of units / Amount to be transferred	ตัวหนังสือ in word
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

1. กรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ / In case of an investment in the Fund with risk level higher than the investor's risk profile, I/we truly acknowledge that the Fund I/we wish to invest has risk level higher than my acceptable risk profile or the investment may not be as per the recommendation given by the Company.

2. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าได้รับโอนไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินต้นเดิมก็ได้ / In case that transferred fund is not fully hedged, I/we truly acknowledge that there will be the exchange rate risk associated to the Fund and I/we may get loss or profit from currency exchange rate / or get back the money less than the original investment.

ทั้งนี้ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะรับโอนกองทุนรวมที่ได้รับไว้ในคำสั่งนี้และขอลงนามด้วยนัยนี้มาพร้อมนี้ / According to the above, I/we undertake to confirm the transfer of the Fund as specified in this Transfer Form and sign below for confirmation.

..... ผู้รับโอน  
( ) Transferee

**การรับรองของผู้โอนและผู้รับโอน**

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลกองทุน ที่ระบุไว้ด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้หน่วยลงทุนมาโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเนื่องมาจากการที่นายทะเบียนลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้า หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับและขอรับผิดชอบและชดเชยให้แก่ข้าพเจ้านั้นจนครบถ้วน / I/we have studied the Investor's Bill of Rights which is shown at the back of this form and certify that I/we have legally got the fund unit(s). In case that the Registrar has completed the transfer of those fund units to me/us and should there be any damages incurred to the Registrar for what any reasons, I/we shall be held responsible and bound to compensate for damages at the full amount to the Registrar.

**การรับรองเพิ่มเติมโดยผู้รับโอน**

1. ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลกองทุน ที่ระบุไว้ด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริง ข้าพเจ้ารับทราบว่าการโอนนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อมูลและตอบรับการโอนนี้แล้วเท่านั้น และข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ / I/we have studied the Investor's Bill of Rights which is shown at the back of this form and confirm that all information given above is complete and accurate. I/we acknowledge that this Transfer request will only be completed once the Registrar reviews the information and accepts the request. I/we agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund Prospectus.

2. กรณีรับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยข้าพเจ้าจะมีความเสี่ยงในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วย ในปริมาณและจำนวนที่ข้าพเจ้าต้องการรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน / If the transfer is made for the mutual fund with auto-redemption feature, I/we hereby agree to make an advance order to redeem / switch out the fund with the amount and units that enable the fund to execute and complete the auto-redemption / switch out procedure for my/our fund unit at the date and in accordance to terms and conditions as specified in the Fund Prospectus.

3. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าได้รับโอนเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายได้น้อยและไม่มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าการโอนนี้จะมีผลต่อการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. / In case that the transferred fund is an Accredited Investor Fund, I/we acknowledge that the Company or the Registrar shall deny the transfer of such fund units to other unit holders who are not qualified as "Accredited or High Net Worth Investor" according to the rules and regulations specified by the Office of the SEC except the transfer by inheritability.

4. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมทุกระยะยาว (LTF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และ/หรือกองทุนรวมอื่นใดที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีในทำนองเดียวกันนั้น ในการถือกองทุน LTF / RMF / SSF / Thai ESG และ/หรือ กองทุนรวมอื่นใดที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีในทำนองเดียวกันที่ลงทุนอยู่มีมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนประเภทเดียวกันที่มีระดับความเสี่ยงต่ำสุดหรือตามที่โครงการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย / For Long Term Equity Funds (LTF) and/or Retirement Mutual Funds (RMF) and/or Super Savings Fund (SSF) and/or Thailand ESG Fund and/or other mutual fund schemes providing similar tax saving benefits, in case that invested LTF / RMF / SSF / Thai ESG and/or other mutual fund schemes providing similar tax saving benefits, decrease in value or amount of investment units that result in fund dissolution, the Management Company will consider a transfer of investment units to the same fund type that has the lowest risk level. In this regard, or specified in the Fund Prospectus, investor will receive a waiver of transfer fee.

5. การลงทุนในกองทุนรวมสกุลเงินตราต่างประเทศ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อตลาดและราคาของกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินลงทุน/ดอกเบี้ยคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด / Investing in Foreign Currency Funds might be exposed to risks associated with stability and changes in economies, politics, finance, laws, and regulations, which differ significantly from the ones in Thailand, and uncontrolled incidents such as wars, riots, chaos in the city, or terrorism, etc. Moreover, there can be risks associated with the fluctuation of foreign exchange rates, which can lead to the volatility of stock market and mutual fund price where investors might lose a part or all of their principal and might not receive interest paid on the principal within the specified time frame.

6. ข้าพเจ้ารับทราบว่าจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าทำการเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของกองทุนที่ข้าพเจ้าทำการ และในการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนจะต้องเป็นบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นสกุลเงินเดียวกันกับกองทุนที่โอน / I/we acknowledge that the currency of transaction amount must be the same as the fund being transacted. In the case of transferring investment units of a foreign currency fund, the unitholder receiving the transferred units must be in the same currency as the fund being transferred.

..... ผู้โอน  
( ) Transferor

..... ผู้รับโอน  
( ) Transferee

สำหรับเจ้าหน้าที่ For officials use only	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทะเบียนเลขที่ .....	ผู้บันทึกบัญชี รหัสพนักงาน .....	
	ผู้แนะนำ รหัสพนักงาน .....	ผู้อนุมัติ รหัสพนักงาน .....	



## คู่มือผู้ลงทุน / Investor's Bill of Rights

### สิทธิของผู้ลงทุน

1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ และที่อยู่ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติงานที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจจะรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกัน
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ต้องรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้

### Rights of Investors

1. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company, you have the rights to request him/her to disclose the names of management companies that manage the fund(s) offered.
2. For convenient contact purpose, you have the rights to request for the names and addresses of the management companies as well as the investment agent's name, address and licensed ID number.
3. Before making any investment decision, you have the rights to request for the information of recommended funds and its risk level as well as warnings and additional details on the inherent risks of mutual funds (compared to other types of investment).
4. In order to fully obtain information necessary for investment decision, you have the rights to request for the current status of the fund(s) i.e. that the fund to be invested is in normal status, not being merged with the other fund you do not wish to invest, etc. This is for your best of interest.
5. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company and may receive different commission fees from management companies, you have the rights to request for the commission rates or agent fees received by him/her for comparison purpose.
6. You may reject a "cold call" from an unknown investment agent who offers the fund(s) 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 laws.

### การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

#### 1. บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา นำส่งต่อไปยังบริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ

#### 2. บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมโดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งมีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. เป็นรายไตรมาสภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

#### 3. สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ

### How to file a complaint on your investment in Mutual Fund(s)

You may file a complaint on your investment in mutual fund(s) through any of the following channels / parties:

#### 1. Investment agent

The investor can file a complaint on investment in mutual fund(s) as well as any issues relating to the investment of mutual fund(s). The complaint can be made both verbally or in writing to the investment agent. If you make a complaint verbally, you can ask the investment agent to officially record it in writing, and you must verify and certify its correctness. The investment agent is responsible to resolve the complaint you make in advance and has a duty to submit all complaints and resolutions to the management company within seven (7) days after the issue has been resolved.

#### 2. Management Company

The investor can file a complaint on investment in mutual fund(s) as well as any issues relating to the investment of mutual fund(s). The complaint can be made both verbally or in writing to the management company. If you make a complaint verbally, you can ask the management company to officially record it in writing, and you must verify and certify its correctness. The management company is responsible to resolve the complaint you make in advance and has a duty to submit all complaints and resolutions on a quarterly basis to the SEC within fifteen (15) days after each end date of quarter.

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

The investor can file a complaint on investment in mutual fund(s) as well as any issues relating to the investment of mutual fund(s) to the SEC. When the SEC acknowledges such complaint, SEC will pass it to the management company for resolution. The management company is responsible to report the resolution to the SEC within thirty (30) days from the date of receiving complaint. If the issue has not been resolved within specified period, the management company has a duty to submit the progress report to the SEC every thirty (30) days until the issue can be resolved.

When the issue has been resolved, the management company or investment agent has a duty to inform the unitholder on the resolution within seven (7) days.