

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name วันที่ / Date

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No. สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent)

โทร / Tel

โปรดเลือกระบุ ช่องจำนวนหน่วย หรือช่องจำนวนเงิน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *Please select only one column for filling in.

ชื่อกองทุนรวม / Name of the Mutual Fund	ชื่อย่อกองทุน / Fund Code	จำนวนหน่วย (หน่วย) / Amount (Units)	จำนวนเงิน / Amount

จำนวน (ตัวอักษร) / Amount (In words)

กรุณาชำระค่าขายคืนโดย / Please pay the redemption proceeds by :

☐ นำเงิน / เชื่อกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือคำขอแก้ไข (ถ้ามี)
Credit the proceeds to foreign currency deposit account specified in the Account Opening Form or Amendment Form (if any)

☐ นำเงิน / เชื่อกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ * / Credit the proceeds to my/our foreign currency deposit account at
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ / Foreign currency deposit account no.
ธนาคาร/Bank สาขา / Branch

ข้อมูลที่อยู่ของผู้รับเงิน (โปรดระบุภาษาอังกฤษเท่านั้น) เมือง ประเทศ

Recipient's Address Information (Please specify in English only) City Country

(* ชื่อบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจะต้องตรงกับชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยท่านต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคารมาด้วย / Foreign currency deposit account name must be the same as the unitholder name, please also attach a copy of the foreign currency deposit account book)

..... ผู้ถือหน่วยลงทุน
(.....) Unitholder

ข้าพเจ้าตกลงขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอนี้ และขอให้รับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้ / I/We agree to redeem the fund unit as specified in this form and hereby acknowledge and undertake that:

- ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในด้านหลังของคำขอนี้แล้ว และตกลงขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอนี้โดยจะไม่เพิกถอนคำขอนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ / I/We have studied the Investor's Bill of Rights which is shown at the back of this form and agree to redeem the fund units as stated above. I/We shall not cancel the redemption in any circumstances except in the case as outlined in the Investor's Bill of Rights. I/We accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Mutual Fund Prospectus.
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำขอนี้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ/ Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unitholder(s) may get back the money more or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as they wish and they should execute the transactions with appropriate investment agent/advisor only.
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า เงินค่าขายคืนจะเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของกองทุนที่ทำรายการ และบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น และในกรณีที่มิได้ใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วันที่ได้รับเงินค่าขายคืนจะแตกต่างกันตามธนาคารปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย / I acknowledge that the redemption proceeds will be in the same currency as the purchased fund and the Management Company reserves the right to pay the redemption proceeds with the method of payment as specified in the full prospectus only. Besides, in case of any additional expenses and/or fees arising from the transfer, the Management Company reserves the right to deduct such expenses from the redemption proceeds of investment units. However, the payment date will differ according to the destination bank of each unitholder.

..... ผู้ถือหน่วยลงทุน
(.....) Unitholder

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



ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name วันที่ / Date

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No. สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent)

โทร / Tel

โปรดเลือกระบุ ช่องจำนวนหน่วย หรือช่องจำนวนเงิน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *Please select only one column for filling in.

ชื่อกองทุนรวม / Name of the Mutual Fund	ชื่อย่อกองทุน / Fund Code	จำนวนหน่วย (หน่วย) / Amount (Units)	จำนวนเงิน / Amount

จำนวน (ตัวอักษร) / Amount (In words)

กรุณาชำระค่าขายคืนโดย / Please pay the redemption proceeds by :

☐ นำเงิน / เชื่อกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือคำขอแก้ไข (ถ้ามี)
Credit the proceeds to foreign currency deposit account specified in the Account Opening Form or Amendment Form (if any)

☐ นำเงิน / เชื่อกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ * / Credit the proceeds to my/our foreign currency deposit account at
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ / Foreign currency deposit account no.
ธนาคาร/Bank สาขา / Branch

ข้อมูลที่อยู่ของผู้รับเงิน (โปรดระบุภาษาอังกฤษเท่านั้น) เมือง ประเทศ

Recipient's Address Information (Please specify in English only) City Country

(* ชื่อบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจะต้องตรงกับชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยท่านต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคารมาด้วย / Foreign currency deposit account name must be the same as the unitholder name, please also attach a copy of the foreign currency deposit account book)

..... ผู้ถือหน่วยลงทุน
(.....) Unitholder

ข้าพเจ้าตกลงขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอนี้ และขอให้รับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้ / I/We agree to redeem the fund unit as specified in this form and hereby acknowledge and undertake that:

- ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในด้านหลังของคำขอนี้แล้ว และตกลงขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอนี้โดยจะไม่เพิกถอนคำขอนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ / I/We have studied the Investor's Bill of Rights which is shown at the back of this form and agree to redeem the fund units as stated above. I/We shall not cancel the redemption in any circumstances except in the case as outlined in the Investor's Bill of Rights. I/We accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Mutual Fund Prospectus.
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำขอนี้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ/ Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unitholder(s) may get back the money more or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as they wish and they should execute the transactions with appropriate investment agent/advisor only.
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า เงินค่าขายคืนจะเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของกองทุนที่ทำรายการ และบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น และในกรณีที่มิได้ใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วันที่ได้รับเงินค่าขายคืนจะแตกต่างกันตามธนาคารปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย / I acknowledge that the redemption proceeds will be in the same currency as the purchased fund and the Management Company reserves the right to pay the redemption proceeds with the method of payment as specified in the full prospectus only. Besides, in case of any additional expenses and/or fees arising from the transfer, the Management Company reserves the right to deduct such expenses from the redemption proceeds of investment units. However, the payment date will differ according to the destination bank of each unitholder.

..... ผู้ถือหน่วยลงทุน
(.....) Unitholder

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



ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name วันที่ / Date

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No. สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent)

โทร / Tel

โปรดเลือกระบุ ช่องจำนวนหน่วย หรือช่องจำนวนเงิน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *Please select only one column for filling in.

ชื่อกองทุนรวม / Name of the Mutual Fund	ชื่อย่อกองทุน / Fund Code	จำนวนหน่วย (หน่วย) / Amount (Units)	จำนวนเงิน / Amount

จำนวน (ตัวอักษร) / Amount (In words)

กรุณาชำระค่าขายคืนโดย / Please pay the redemption proceeds by :

☐ นำเงิน / เชื่อกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือคำขอแก้ไข (ถ้ามี)
Credit the proceeds to foreign currency deposit account specified in the Account Opening Form or Amendment Form (if any)

☐ นำเงิน / เชื่อกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ * / Credit the proceeds to my/our foreign currency deposit account at
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ / Foreign currency deposit account no.
ธนาคาร/Bank สาขา / Branch

ข้อมูลที่อยู่ของผู้รับเงิน (โปรดระบุภาษาอังกฤษเท่านั้น) เมือง ประเทศ

Recipient's Address Information (Please specify in English only) City Country

(* ชื่อบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจะต้องตรงกับชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยท่านต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคารมาด้วย / Foreign currency deposit account name must be the same as the unitholder name, please also attach a copy of the foreign currency deposit account book)

..... ผู้ถือหน่วยลงทุน
(.....) Unitholder

ข้าพเจ้าตกลงขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้ / I/We agree to redeem the fund unit as specified in this form and hereby acknowledge and undertake that:

- ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และตกลงขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ / I/We have studied the Investor's Bill of Rights which is shown at the back of this form and agree to redeem the fund units as stated above. I/We shall not cancel the redemption in any circumstances except in the case as outlined in the Investor's Bill of Rights. I/We accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Mutual Fund Prospectus.
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ/ Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unitholder(s) may get back the money more or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as they wish and they should execute the transactions with appropriate investment agent/advisor only.
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า เงินค่าขายคืนจะเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของกองทุนที่ทำรายการ และบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น และในกรณีที่มิได้ใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วันที่ได้รับเงินค่าขายคืนจะแตกต่างกันตามธนาคารปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย / I acknowledge that the redemption proceeds will be in the same currency as the purchased fund and the Management Company reserves the right to pay the redemption proceeds with the method of payment as specified in the full prospectus only. Besides, in case of any additional expenses and/or fees arising from the transfer, the Management Company reserves the right to deduct such expenses from the redemption proceeds of investment units. However, the payment date will differ according to the destination bank of each unitholder.

..... ผู้ถือหน่วยลงทุน
(.....) Unitholder

สำหรับเจ้าหน้าที่ For officials use only	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทะเบียนเลขที่	รหัสพนักงาน	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 และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจจะรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
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 ดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น 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.