ต้นฉบับ : สำหรับนายทะเบียน / บลจ.



คำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน (Switching Form)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name				วันที่ / Date				
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / L	Initholder No.				-	r)		
*โปรดเลือกระบุ ช่องจำนวน	เหน่วย หรือช่องจำนวนเงิน อย่	างใดอย่างหนึ่งเท่าน้	รู้ เม *Please selec	t only one colu	mn for filling in.			
ชื่อกองทุนตันทาง / Switching From Fund			ชื่อย่อกองทุน ,	/ Fund Code	จำนวนหน่วย (หน่วย) / Amount (Units)	จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)		
ชื่อกองทุนปลายทาง / Switching To Fund			ชื่อย่อกองทุน /	Fund Code				
จำนวน (ตัวอักษร) / Amo	ount (In words)							
		T	٠ .		1.9/	ų		
1. กรณีการลงทุนในกองที่ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ ว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสะกว่าระดับความเสี่ยงที่ยากรลงทุนที่ไม่เป็นไปตาม In case of an investme higher than the investment of	units as specifie 1. ข้าพเจ้าได้ศึก คำสั่งนี้ไม่ว่าใน และเงื่อนไขที่ at the back circumstance and conditil 2. ในกรณีที่ท้าพ และที่แก้ไขเพี่ ผู้ดูแลผลประ by details sp legal bindin 3. ข้าพเจ้ารับทะ หรือน้อยกว่า หน่วยลงทุนไ and are sub and may no and they sh 4. หากข้าพเจ้าส การจำนำ หรื In case that Company si by the Offic 5. สำหรับการลง อยู่มีมูลค่าหรื ที่มีระดับควาะ Funds (LTF) investment same fund to of transfer fe 6. หากข้าพเจ้าส การโอนหน่วย ไปตามประก acknowledo qualified as SEC except ข้าพเจ้าได้อ่า เกี่ยวข้องทั้งเ	d in the order and prigital again the order and prigital again and in the constant and in the cons specified in the cons specified in the cons specified in the first library and and an and and any and and any and and any and and any any and and any and and any and and any any and and ar Retirem units that result in the that has the see. Any all an any any and and ar Retirem units that result in the that has the see. Any all an any any any any and and any any and any any and and any any and and ar Retirem units that result in the that has the see. Any all an any any any and and ar Retirem units that result in the company and and any	d hereby acknow เป๋โนทักาหนังขั้น เป็นขั้อกำหนดสิทร์ เน้สือขึ้นวนเสนอข d agree to swith case as outlined per fund Prospect หน่วยลงทุน ข้าง ภูหมาย ตลอดจน ม / In case I/we und Prospectus Management Co เหน่วยลงทุนมิใช่เว และอาจไม่ได้รั เป๋วั และผู้ลงทุนผ th isks. Unitholder lemption proced ethansactions w แพื่อการเลี้ยงขีพ เ กันหน่วยลงทุนขอ per transactions w เพื่อการเลี้ยงขีพ เ กันหน่วยลงทุนที่ ปุ่ใปให้ผู้สือหน่วยลง ของสำนักงานคณ poony or the Rec High Net Worth sherifability. หำคัญของกองทุน เนื้ / I/We has	เล่านี้ และขอให้คำรับรองและขึ้นยันต่อบริษัทจัดการดังนี้ ///We agree to switch the fund whodge and undertake that: งงคำลังนี้แล้ว และตกลงสับเปลี่ยนคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุในใบคำลังนี้ โดยจะไม่เพิกกอน ข่างผู้สงทุนที่จะบุไว้ในผู้มีอัลงทุน ทั้งนี้ ข้าทหล่าตกลงขอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนด กะหน่วยลงทุนทุกประการ/ //// who have studied the Investor's Bill of Rights which is shown the fund units as stated above. I//We shall not cancel the switching in any din the Investor's Bill of Rights. I/// we accept and agree to be bound by all terms us. พร้ารับกราบและชิ้นขอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากลำนักงานก.ล.ต. พังคัวบาราบและชิ้นขอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากลำนักงานก.ล.ต. พังคัวบาราบกเลยงับขอมเข้าหายและลงนามโดย have been allotted for fund unit(s), I//we acknowledge and accept to be bound as approved by the Office of the SEC and those to be legally amended as well as all อาการการเลี้นขายกับสามเดียนของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ายที่ได้รับเลามาการการข้างระบางเลี้นท่ายเดินหน่วยลงทุนภายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืน การชื้อขายหน่วยลงทุนภายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืน เกราจริงขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืน เกราจริงขายหน่วยลงทุนภายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืน เกราจริงขายหน่วยลงทุนภามรามที่หรายการเลี้นที่พ (RMF) เละ ในกรณิที่การผุนมานการกลงทะเบียนโขม และ/หรือ กองทุนรวมที่ผละยะขาว ข้าหเจ้ารับทราบาวเริ่ษัทฯ จะปฏิเสลการลงทะเบียนโขม เละ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยที่พ (RMF) นั้น ในกรณิที่กองทุน โร / RMF ที่ลงทุน เริ่ษัทคัดการจะพิจารณาโจนข้ากรายเกราจริงทาง หรือนายหนยของกามสียที่ท่าน เดยผู้ลงทุนจริงที่ที่การเล้นหนย เละสะเด็น เกราจริงทางจระพิจารณาโจนที่การการในที่การเล้นทีน เล้นหนย เล้นหนยที่การการเล้นที่ เล้นหนยที่การการการการการการการที่ การเล้นหนยที่ เกราจริงทางที่สียที่ที่การการการการที่ การสังทักที่การการการการการที่ การสังคัดการจะพิจารณาให้เมื่อเล้นหนย เกรายเกราจริงทางที่สียที่ที่เล้นหนยที่หนย เล้นหนย เกราจริงทางที่สีเม็นหนยที่มีการการการการที่ เกราจริงที่สีเล้นหนยที่สีเล้นหนยที่สี				
∠ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุน				Æ	ผู้ถือหน่วยลงทุน			
() Unitholder ้ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน		รหัสพนักงาน	(ผู้บันทึกบัญขี) Unitholder รหัสพนักงาน		
สำหรับเจ้าหน้าที่	ผูดเดเอกบผูลงทุน ทะเบียนเลขที่				ų ,			
For officials use only	ผู้แนะนำ		รหัสพนักงาน		ผู้อนุมัติ	รหัสพนักงาน		

สำเนา 1 : สำหรับตัวแทน/สาขา



คำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยล_งทุน (Switching Form)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unith	nolder Name		วันที่ / Date				
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / U	nitholder No.			_	17)		
*โปรดเลือกระบุ ช่องจำนวน	หน่วย หรือช่องจำนวนเงิน	อย่างใดอย่างหนึ่งเท่าน้	น้น *Please select only one co	lumn for filling in.			
ชื่อกองทุนต้นทาง / Switch	ing From Fund		ชื่อย่อกองทุน / Fund Code	จำนวนหน่วย (หน่วย) / Amount (Units)	จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)		
, c							
ชื่อกองทุนปลายทาง / Switching To Fund			ชื่อย่อกองทุน / Fund Code				
จำนวน (ตัวอักษร) / Amo	ount (In words)						
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รักพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดี ว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูง กว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็น การลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ 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. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีการ ข้างกับกามเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจจะขาดทุนหรือได้รับ หรือเข้ามา หรือน้อยาว่า กับวิจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าอีเดราบ หรือเมื่องาก กับวิจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับคืนที่กว่าเงิงทุน เริ่มแรกก็ได้ / in case that the Fund I/we wish to invest 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 amount. ทั้งนี้ ข้าทะเจ้ายังคงสมัครใจกลลงยืนยันที่จะลงทุนในกองทุน รวมที่ใช้ระบุไก็ในคำสั่งนี้ และของนามคำยินยัมมาหรือบนี้ / According to the above. I/we undertake to confirm the investment in the Fund as specified in this Form and sign below for confirmation. และเจื่อนไขทั้ง at the back circumstance at the back divinition and condition and condition and condition at the back circumstance at the			ad in the order and hereby acknown and plank and agree to switch this form and agree to switch the fund Prospections specified in the Fund Prospection to the fund Prospection of the fund fund fund fund fund fund fund fund	นในกองทุนรามทุ้นระยะยาว (LTF) และ/หรือ กองทุนรามเพื่อการเลี้ยงขีพ (RMF) นั้น ในกรณีที่กองทุน จำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกร ความเสี่ยงต่ำสุดหรือตามที่โครงการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย / Fo and or Retirement Mutual Funds (RMF), in case that invested LTF/ RMF decrease in vo nits that result in fund dissolution, the Management Company will consider a transfer of inve pe that has the lowest risk level. In this regard, or specified in the Fund Prospectus , investor w e. สทุนในกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ หรือนะ เหนนไม่ว่าทอดใด ๆไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช้ผูลงทุนที่มิใจ่รายย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอ ศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. / In case that I/We invest in an Accredited i that the Company or the Registrar shall deny the transfer of such fund units to other unitho			
🗷 ผู้ถือหน่วยลงทุน () Unitholder			Æ		ผู้ถือหน่วยลงทุน) Unitholder		
, e e e d	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทะเบียนเลขที่		รหัสพนักงาน	ผู้บันทึกบัญชี	รหัสพนักงาน		
สำหรับเจ้าหน้าที่ For officials use only	พะเบยนเลขท ผู้แนะนำ		รหัสพนักงาน	ผู้อนุมัติ	รหัสพนักงาน		



คำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน (Switching Form)

ที่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name										
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.										
*โปรดเลือกระบุ ช่องจำนวนหน่วย หรือช่องจำนวนเงิน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *Please select only one column for filling in.										
ชื่อกองทุนต้นทาง / Switching From Fund			ชื่อย่อกองทุน / Fund Code			จำน	นวนหน่วย (หน่วย) / Amount (Units)	น่วย) / Amount (Units) จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Bo		
				·						
ชื่อกองทุนปลายทาง / Switching To Fund			ชื่อย่อกองทุน / Fund Code							
in in the second of the second			1000	IBBBIRNA / TUIL CODE						
จำนวน (ตัวอักษร) / Amount (In words)										
1. กรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดี ว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูง กว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็น การลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ 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. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีการ ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับตามเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับตามเสี่ยงจาก ว่าเงินทุน เริ่มแรกก็ได้ / in case that the Fund I/we wish to invest 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 amount. ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะลงทุนในกองทุน รบทางกำหางกรกนางกรางกับการสงางกับการสงางกรางกับการสงางกรางคงางกับการสงางกรางกรางกรางคงางกรางกรางกรางกรางกรางกรางกรางกรางกรางก				นโล้ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้ ///we agree in the order and hereby admonkation and undertake that: ขายุ่อยู่ลงทุนที่ระบุไว้ในด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และตกลงขับเปลี่ยนคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุในในคำสั่งกรณีใดๆ น้ำนตน์ในดับกับการดอบรายงายที่อยลงผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือขึ้นวนผลยายหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในผู้อยู่ลงทุน ทั้งนี้ ข้างแต้การดอบระบะสายการดอบระบะสายการที่ //we have studied the investor's Bill of Rof this form and agree to switch the fund units as stated above. I/we shall not cancel the sexept in the case as outlined in the investor's Bill of Rights. I/we accept and agree to be respective in the fund Prospectus. ทำให้กับการที่สายราบขาย ตอดงานข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ และผู้อิดหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นขอบโดยกฎายาย กลอดงานข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ และผู้อิดหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นขอบโดยกฎายบบันของกองทุน ข้างแจ้ารับทราบานกระบะสายกับกับการที่ได้รับอยู่ ขายบันของกองทุนราบ / in case I/we have been allotted for fund unit(s), I/we acknowledge and acception the Fund Prospectus as approved by the Office of the SEC and those to be legally an solution and the Management Company and unitholder(s) aluly signed by the Fund's authorized กับการการลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝ่างกระเลือนกับมายลงทุนกายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจัดตามที่เล็มที่กลังไว้ และผู้ลงทุนครรชื่อขายหน่วยลงทุนกายคืนหน่วยลงทุนกายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจัดตามที่ได้มีเล็กของทุนรวมเพื่อการเล็บขีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้างแจ้ารับทราบานริษัทฯ จะปฏิเลกรรบานที่ในการมนที่สายหนดของทุนขึ้นที่แกลงทุนรวมเพื่อการเลียงขึ้น และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการจะเล็บขึ้น (RMF) นั้น ในกรกที่การหนาของคุนที่ในการและข้อกำหนดของคุนที่ในการและข้อการและข้อกำหนดของคุนที่ในการให้เล้าขายคอบเล้าข้อการจะเล็บขึ้น (RMF) นั้น ในการให้เล้าขายกรรยะที่ในการให้เล้าข้องทุนครัดการกรกที่ในการให้เล้าข้องทุนครัดที่สายกรกที่ในการให้เล้าข้องทุนที่สายกรรยการที่ในการให้เล้าข้องทุนที่สายที่ในการให้เล้าข้องทุนที่สายที่ในการให้เล้าข้องที่ในการที่ในการให้เล้าข้องที่ในการให้เล้าข้องที่ในการที่ในการให้เล้าข้องที่ในการให้เล้าข้องคน เล้าข้องที่ให้เล้าข้				ส่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอน เราปฏิบัติตามข้อกำหนด Rights which is shown the switching in any le bound by all terms เม็ติจากสำนักงานก.ล.ต. กฎหมายและลงนามโดย accept to be bound amended as well as all led trustee(s). ได้รับเงินลงทุนมากกว่า อาจไม่สามารถขายคืน unds are not deposits I investment amount the units as they wish เสธการลงทะเบียนโอน คณะกรรมการก.ล.ต. / lecknowledge that the regulations specified กุน LTF / RMF ที่ลงทุน กองทุนประเภทเดียวกัน For Long Term Equity value or amount of vestment units to the will receive a waiver นายทะเบียนจะปฏิเสธ เรื่อนทางมรดก ซึ่งเป็น d Investor Fund, I/We tholders who are not by the Office of the asะยอมรับความเลี้ยงที่ ng to the Fund I/we		
∠ ผู้ถือหน่วยลงทุน () Unitholder			Æ					ผู้ถือหน่วยลงทุน Unitholder		
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน	*		รหัสพนัก	างาน		ű	บันทึกบัญชี	รหัสพนักงาน	2.111101001	
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทะเบียนเลขที่ For officials use only ผู้แนะนำ			รหัสพนัก	างาน		ผู้ย	อนุมัติ	รหัสพนักงาน		

คู่มือผู้ลงทุน / Investor's Bill of Rights

สิทธิของผู้ลงทุน

- ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิ์ ขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
- เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ และที่อยู่ของบริษัทจัดการและ ตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนำ ให้ชื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับ การลงทุนประเภทอื่น)
- 4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิ ขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
- 5. เนื่องจากตัวแทนฯสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า1 แห่งและอาจจะรับ ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบ อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อดูเปรียบเทียบกันได้
- 6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้ โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
- 7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้

Rights of Investors

- 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.
- 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.
- 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.
- 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

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดั้งต่อไป

1. บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับ การลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบทานและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการ ยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา นำส่งต่อให้บริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ข้อยติ

2. บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับ การลงทุนในกองทุนรวมโดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรืออื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบทานและลงนามกำกับทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งมีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เป็นรายไตรมาสภายใน15 วันนับแต่ วันลิ้นไตรมาส

สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียน ดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 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.