

คำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน (Switching Form)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name วันที่ / Date

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

โทร / Tel

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

ชื่อกองทุนต้นทาง / Switching From Fund	ชื่อย่อกองทุน / Fund Code	จำนวนหน่วย (หน่วย) / Amount (Units)	จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)
ชื่อกองทุนปลายทาง / Switching To Fund	ชื่อย่อกองทุน / Fund Code		

จำนวน (ตัวอักษร) / Amount (In words)

1. กรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า 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. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินต้นเริ่มแรกก็ได้ / 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.

3. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

In case that the Fund I/we wish to invest is an "Accredited Investor Fund". I/We truly acknowledge that the Fund may invest more in non-investment grade bond and/or unrated bond than general mutual fund for retail investors. This fund may have higher default risk, credit risk and liquidity risk than general mutual fund for retail investors.

ข้าพเจ้าได้ยืนยันและเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนทั้งหมดแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนนี้ / I/We has read and understood all the relevant information pertaining to the Fund I/we decide to invest. I/We, therefore, acknowledge and undertake all risks associated to this investment.

ข้าพเจ้าตกลงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้รับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้ / I/We agree to switch the fund units as specified in the order and hereby acknowledge and undertake that:

1. ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และตกลงสับเปลี่ยนเงินหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 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 switch 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 Fund Prospectus.

2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน ที่จัดทำขึ้นชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case I/we have been allotted for fund unit(s), I/we acknowledge and accept to be bound by details specified in the Fund Prospectus as approved by the Office of the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between the Company and unitholder(s) duly signed by the Fund's authorized trustee(s).

3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบสำหรับกองทุนรวม ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่เดิมคำสั่งไว้ / 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 they should execute the transactions with appropriate investment agent/advisor only. For investment in mutual funds, unitholder(s) may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as they wish.

4. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีรายย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

In case that I/We invest in 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.

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น	ผู้บันทึกข้อมูล	รหัสพนักงาน	ผู้อนุมัติ
For officials use only	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน :	ทะเบียนเลขที่	รหัสพนักงานผู้แนะนำบัญชี

ใบมอบฉันทะ / Letter of Authorization

วันที่/Date.....

ข้าพเจ้า/Unitholder Name..... เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน /Unitholder No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ขอมอบอำนาจให้ /Hereby appoint.....

ที่อยู่/Address.....

บัตรประชาชน / Identification Card อื่นๆ / Other (โปรดระบุ / Please specify).....

เลขที่ / Number..... ออกโดย / Issued by.....

วันที่ออก / Date of issue..... วันหมดอายุ / Date of expiry.....

เป็นผู้นำส่งใบคำสั่งเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุน และรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ในกรณี ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น / as authorized person to submit this form to and collect the passbook of investment units from the selling agents on my behalf. I accept full responsibility for this authorizing the above limited.

..... ผู้ถือหน่วยลงทุน
() Unitholder

..... ผู้รับมอบฉันทะ
() The Proxy

คำสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน (Switching Form)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name		วันที่ / Date	
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No. <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent).....	
		โทร / Tel	
โปรดเลือกรูปแบบ ช่องจำนวนหน่วย หรือช่องจำนวนเงิน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *Please select only one column for filling in.			
ชื่อกองทุนต้นทาง / Switching From Fund	ชื่อย่อกองทุน / Fund Code	จำนวนหน่วย (หน่วย) / Amount (Units)	จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)
ชื่อกองทุนปลายทาง / Switching To Fund	ชื่อย่อกองทุน / Fund Code		
จำนวน (ตัวอักษร) / Amount (In words)			
<p>1. กรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ</p> <p>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</p>		<p>ข้าพเจ้าตกลงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้ / I/We agree to switch the fund units as specified in the order and hereby acknowledge and undertake that:</p> <p>1. ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในด้านหลังของคำสั่งนี้แล้ว และตกลงสับเปลี่ยนเงินหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 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 switch 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 Fund Prospectus.</p>	
<p>2. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินต้นเริ่มแรกก็ได้ / 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.</p>		<p>2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน ที่จัดทำขึ้นชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case I/we have been allotted for fund unit(s), I/we acknowledge and accept to be bound by details specified in the Fund Prospectus as approved by the Office of the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between the Company and unitholder(s) duly signed by the Fund's authorized trustee(s).</p>	
<p>3. ในกรณีของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายได้น้อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>In case that the Fund I/we wish to invest is an "Accredited Investor Fund". I/We truly acknowledge that the Fund may invest more in non-investment grade bond and/or unrated bond than general mutual fund for retail investors. This fund may have higher default risk, credit risk and liquidity risk than general mutual fund for retail investors.</p>		<p>3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบสำหรับกองทุนรวม ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้อ้างอิงไว้ / 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 they should execute the transactions with appropriate investment agent/advisor only. For investment in mutual funds, unitholder(s) may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as they wish.</p>	
<p>4. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายได้น้อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มีรายได้น้อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>In case that I/We invest in 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.</p>		<p>ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนทั้งหมดแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนนี้ / I/We has read and understood all the relevant information pertaining to the Fund I/we decide to invest. I/We, therefore, acknowledge and undertake all risks associated to this investment.</p>	
<p>..... ผู้ถือหน่วยลงทุน () Unitholder</p>		<p>..... ผู้ถือหน่วยลงทุน () Unitholder</p>	
สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น	ผู้บันทึกข้อมูล	รหัสพนักงาน	ผู้อนุมัติ
For officials use only	ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน :	ทะเบียนเลขที่	รหัสพนักงานผู้แนะนำบัญชี

คู่มือผู้ลงทุน / Investor's Bill of Rights

<p>สิทธิของผู้ลงทุน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้ 2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ และที่อยู่ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้มีปฏิทินหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น) 4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินงานโดยการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 5. เนื่องจากตัวแทนฯสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจจะรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้ 6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน 7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้ 	<p>Rights of Investors</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
<p>การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ดังกล่าวสามารถแก้ปัญหากับท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา นำส่งต่อไปยังบริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ 2. บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด.เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ 3. สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด.เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ <p>เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ</p>	<p>How to file a complaint on your investment in Mutual Fund(s)</p> <p>You may file a complaint on your investment in mutual fund(s) through any of the following channels / parties:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 (3) days until the issue can be resolved. <p>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.</p>