



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

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน
Monthly Subscription Plan Form

For registrar use only
Received Time:
Received by:

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการงาน หน่วยลงทุนของกองทุนหรือระยะเวลา/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมเพื่อการออม
The Asset Management Company or Registrar has the right to refuse the registration of transfer or pledge of units of LTF/RMF/SSF

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน / I would like to apply for Monthly Subscription Plan
วันที่ (โปรดระบุวันที่ 1-31)
Date (Please specify 1st - 31st)

ชื่อกองทุน / Fund Name
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
Level of Risk of Fund
จำนวนเงิน/ Amount in Baht
บาท/Baht
โปรดระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร
Please specify amount in words

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวันที่กำหนดไว้ข้างต้น เนื่องจากตรงกับวันที่มีวันหยุดทำการของกองทุน หรือเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าจะให้ดำเนินการใน /
If my selected date above is the non-trading day of the respective fund or is the non-working day of the Asset Management Company, please execute my order on
วันที่ทำการก่อนหน้า / the previous working day
วันที่ทำการถัดไป / the next working day

ชำระโดย / Payment
หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ* ธนาคาร
Direct Debit from Bank Account* Bank
สาขา
Branch
เลขที่บัญชี
Account No.

*เฉพาะบัญชีเงินฝากที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารในการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ / Only a deposit account that has been approved by the Bank for Direct Debit Service

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

- ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ลงทุนข้างต้นนี้ "สูงกว่า" ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ได้จากการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงของบริษัทจัดการ / In case that this Fund contains higher level of risk than my/our "Risk profile".
ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนนี้ ไม่ตรง กับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าที่เคยให้ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุน ลักษณะของกองทุน ค่าเตือน ตลอดจนความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว/ I/We hereby acknowledge and accept 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

สำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ / For Investment in Foreign Investment Fund (FIF)

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 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 we can profit due to favorable exchange rate changes.

สำหรับกองทุนรวม RMF/LTF/SSF

- กรณีมูลค่าหน่วยลงทุน หรือ จำนวนหน่วยลงทุนลดลง หรือ มีเหตุให้เลิกกองทุนรวม RMF/LTF/SSF บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยังกองทุนรวม RMF/LTF/SSF อื่นซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีประเภทเดียวกันที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด (ถ้ามี) หรือ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้จัดการคัดเลือกกองทุนรวม RMF/LTF/SSF ที่ระบุไว้ให้มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ากองทุนรวม RMF/LTF/SSF ที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนตามที่เห็นสมควรโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและความประสงค์นี้ให้หมายรวมถึงหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF/SSF ที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับภาษีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกำไรหรือขาดทุนในส่วนที่เกินสิทธิดังกล่าวได้
ใน case that the decrease in the value or the number of units or the dissolution of RMF/LTF/SSF, with your consent here and without further prior consent, King Wai Asset Management (Asia) Co., Ltd. holds the right to transfer all units in this fund to other RMF/LTF/SSF with the same type of Tax fund managed by King Wai Asset Management (Asia) Co., Ltd. (if any) or managed by other asset management company. In this regard, King Wai Asset Management (Asia) Co., Ltd. shall select RMF/LTF/SSF 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 RMF/LTF/SSF exceeding the investment limit for tax privilege may be tax levied on the capital gains from the redemption of such excessive amount.
ข้าพเจ้าตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในใบคำสั่งซื้อโดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อจำกัดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกปฏิเสธ ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับเงินที่ได้ชำระแล้วคืนโดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับและศึกษาคู่มือผู้ลงทุน คู่มือการลงทุนสำหรับกองทุน RMF/LTF/SSF และหนังสือชี้ชวนส่วนลับข้อมูลสำคัญที่ควรทราบได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์ www.kwiam.com หรือสถานที่ติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืน หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ไม่มีคำสั่งซื้อไว้ และข้าพเจ้าควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ สับเปลี่ยนเข้าหรือออกกองทุนใดๆ ตามคำสั่งนั้นๆ รวมถึงการรับคำสั่งมาในระบบต่างๆ เช่น ทางโทรสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่เคยให้ไว้ ยกเว้น กรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นกรณีที่มีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใต้หลักการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมถึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อ สับเปลี่ยนหรือโอนกองทุนใดๆ ได้
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 RMF/LTF/SSF 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 involves 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 approved investment contact person 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 King Wai Asset Management (Asia) Co., Ltd. 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
Marketing
Agent/Branch Code:
Marketing Name:
Staff Code:
IC License No.
Received:
Authorized:
Registrar
Reference No.
Input:
Checked:

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KWI Savings Plan

1. คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) นี้จะมีผลต่อเมื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเซีย) จำกัด (“บริษัท”) ได้รับแจ้งผลการอนุมัติการหักเงินจากบัญชีของธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้ว
2. คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) นี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันทำรายการลงทุนแบบ Monthly Savings Plan (“MSP”) ในครั้งต่อไป
 - 2.1 หากท่านแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งมาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันทำรายการลงทุนแบบ MSP บริษัทจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือนของท่านในรอบเดือนปัจจุบัน
 - 2.2 หากท่านแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งมาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันทำรายการลงทุนแบบ MSP บริษัทจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือนของท่านในรอบเดือนถัดไป
3. การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) ที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วและมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ท่านจะต้องแจ้งยกเลิกคำสั่งเดิมเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) ใหม่ให้แก่บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันทำรายการลงทุนแบบ MSP ในครั้งต่อไป ตามเงื่อนไขในข้อ 2
4. หลักเกณฑ์ในการซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน
 - 4.1 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ในการทำรายการลงทุนแบบ MSP ในวันเดียวกันมากกว่าหนึ่งกองทุนขึ้นไป จะต้องระบุลำดับที่ของกองทุนที่ท่านประสงค์จะให้บริษัททำรายการตามลำดับก่อนและหลัง
 - 4.2 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ในการทำรายการลงทุนแบบ MSP ในวันเดียวกันเพียงหนึ่งกองทุนและจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากของท่าน ณ วันหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อในคราวนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อในคราวดังกล่าวทันที
 - 4.3 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ในการทำรายการลงทุนแบบ MSP ในวันเดียวกันมากกว่าหนึ่งกองทุนขึ้นไป บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ท่านตามลำดับที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อ
 - หากจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากของท่าน ณ วันหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในลำดับใดเลยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อในวันดังกล่าวทั้งหมด
 - หากจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากของท่าน ณ วันหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ครบตามคำสั่งซื้อทุกรายการในวันนั้นทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทำรายการซื้อตามลำดับที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อและเฉพาะรายการซื้อที่มีเงินเพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ครบทั้งจำนวนเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำรายการเพียงบางส่วนของรายการซื้อในแต่ละรายการ
 - 4.4 หากบริษัทไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน (โดยพิจารณาเป็นรายกองทุน) เป็นเวลา 2 คราวติดต่อกัน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือนของกองทุนนั้นๆ และหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการซื้อแบบรายเดือนของกองทุนนั้นๆ ภายหลังจากการถูกยกเลิก ท่านจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) ใหม่ให้แก่บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันทำรายการลงทุนแบบ MSP ในครั้งต่อไป โดยใช้หลักเกณฑ์ในการเริ่มต้นทำรายการใหม่เช่นเดียวกับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งในข้อ 2

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำรายการย้อนหลังในทุกกรณีแม้ว่าต่อมาภายหลังจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากของท่านจะมีเพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนสำหรับรายการซื้อที่ถูกยกเลิกก่อนหน้านี้

คำเตือน : ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

KWI Savings Plan : Terms & Conditions

1. This Monthly Subscription Plan Form shall be deemed as the standing subscription order. The Monthly Savings Plan (MSP) application shall be executed when the King Wai Asset Management (Asia) Company Limited ("Company") is notified by the relevant banks of the approval for direct debit service.
2. The standing subscription order shall be valid until it is revoked/amended by a written notice sent to the Company in advance no less than 3 business days prior to the next MSP transaction date.
 - 2.1 If the unitholders submit a written notice to the Company in advance no less than 3 business days prior to the next MSP transaction date, the Company will revoke/amend your MSP in the current month.
 - 2.2 If the unitholders submit a written notice to the Company in advance less than 3 business days prior to the next MSP transaction date, the Company will revoke/amend your MSP in the next following month.
3. For any changes in the Monthly Subscription Plan Form that has been approved and is currently effective, the unitholders must submit a written notice for the cancellation of existing standing order and enclose a new Monthly Subscription Plan Form to the Company no less than 3 business days prior to the next MSP transaction date (same Terms & Conditions as no. 2).
4. Other MSP conditions
 - 4.1 To apply the MSP for a subscription more than one fund on the same day, the unitholders have to specify the subscription sequence by fund.
 - 4.2 In case of the MSP for a subscription only one fund a day: if the relevant banks inform the Company that money could not be successfully deducted for the subscription payment for any reasons, the company shall reserve the right to cancel the subscription transaction for such fund on that day and will not deduct money retroactively.
 - 4.3 In case of the MSP for a subscription more than one fund on the same day:
 - If the money in the bank account is inadequate for all the subscription transactions, the Company shall cancel all subscription transactions on that day and will not deduct money retroactively.
 - If the money in the bank account is inadequate for some subscription transactions, the Company shall proceed only subscription transaction(s) -- by the sequence of fund as specified in the Monthly Subscription Plan Forms -- which the payment in full amount for such subscription can be deducted from the bank account. The Company shall reserve the right not to proceed a partial transaction for each subscription order and will not deduct money retroactively.
 - 4.4 In case that the deduction for the subscription payment on any standing subscription order could not be made for 2 consecutive months, the Company shall reserve the right to cancel such standing subscription order. If the unitholders would like to use this service again, the re-application is required no less than 3 business days prior to the MSP transaction date (same Terms & Conditions as no. 2).

Remark :

The Company shall reserve the right not to make the subscription transaction and deduct the money retroactively for whatever reason.

Warnings:

Investment in mutual fund involves risks, please carefully study the product features, terms and conditions, performance, risk factors and investment manual before making investment decisions. Investment in the funds with offshore investment exposure and without full hedging of currency risk, investors may experience currency losses or profits, or receive a return less than their initial investment.

สิทธิของผู้ลงทุน

- (1) ผู้ขายหน่วยลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้ขายหน่วยลงทุนให้
- (2) เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและผู้ขายหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของผู้ติดต่อผู้ลงทุน
- (3) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกระบุไว้ให้ชื่อ พร้อมทั้งค่าเดือนและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เพื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
- (4) เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ หรือไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน
- (5) เนื่องจากผู้ขายหน่วยลงทุน สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่ง และอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผู้ขายหน่วยลงทุนได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
- (6) หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ต้องรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
- (7) หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทุนไปแล้วในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้

การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่เป็นผู้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาและส่งต่อให้บริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ
- (2) บริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่แก้ไขปัญหาคำร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งมีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
- (3) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาคำร้องเรียน 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 King Wai Asset Management (Asia) Co., Ltd. within 7 days after the issue is resolved.
- (2) Management Company (King Wai Asset Management (Asia) Co., Ltd.)
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. King Wai Asset Management (Asia) Co., Ltd. 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 King Wai Asset Management (Asia) Co., Ltd. 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, King Wai Asset Management (Asia) Co., Ltd. has a duty to submit the progress report to the Office of the SEC every 30 days until the issue is resolved.