



Tel: 02-844-0123 / Fax: 02-129-5921 / Email: [registrar@kwgasset.com](mailto:registrar@kwgasset.com) / Website: [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com)

## คำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน Switching Order

For registrar use only

Received Time: .....

Received by: .....

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

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder Name

วันที่/ Date

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder Number

ระดับความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder's Level of Risk

### ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสับเปลี่ยนกองทุน / I want to switch the Fund

ชื่อกองทุนต้นทาง /

Switch from (Fund Name)

เพื่อเข้าชื่อกองทุนปลายทาง

Switch to (Fund Name)



จำนวนทั้งหมดที่มีอยู่/ All remaining units

ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่สับเปลี่ยนเข้า

Level of Risk of Fund (to be switched in)



จำนวนหน่วย/ No. of units

หน่วย/Units



จำนวนเงิน/ Amount in Baht

บาท/Baht

โปรดระบุจำนวนหน่วยหรือจำนวนเงินเป็นตัวอักษร

Please specify no. of units or amount in words

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

■ ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ลงทุนข้างต้นนี้ "สูงกว่า" ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ได้จากการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงของ  
บริษัทจัดการ / In case that this Fund contains higher level of risk than my/our "Risk Profile".

■ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนนี้ ไม่ตรง กับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าที่เคยให้ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำ  
การลงทุน 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

X

### สำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ / For Investment in Foreign Investment Fund (FIF)

■ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือ  
ต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้/ 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 they can profit due to favorable exchange rate changes.

### สำหรับกองทุนรวม RMF/LTF/SSF / For RMF/LTF/SSF

■ กรณีมูลค่าหน่วยลงทุน หรือ จำนวนหน่วยลงทุนลดลง หรือ มีเหตุให้เลิกกองทุนรวม RMF/LTF/SSF บริษัทจัดการของสนธิสัญญาที่จะดำเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยังกองทุนรวม RMF/LTF/SSF อื่น  
ซึ่งเป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีประเภทเดียวกันที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. คิง ไว (เอเชีย) จำกัด (ถ้ามี) หรือ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการของสนธิสัญญาในการเป็นผู้  
พิจารณาคุณค่าเลือกกองทุนรวม RMF/LTF/SSF จะรับโอนให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือ มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ากองทุนรวม RMF/LTF/SSF ที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนตามที่เห็นสมควรโดยถือว่าได้รับความยินยอม  
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและความประสงค์นี้ให้มายอมรับถึงหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนนี้มีอยู่ในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

■ การลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF/SSF ที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาจมีภาระภาษีกว่าภาระภาษีของหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินสิทธิดังกล่าวได้

■ In 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.

### สำหรับการลงทุนในกองทุน LTF/SSF ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น / For LTF/SSF investment in compliance with investment and tax conditions only

การยืนยันการสับเปลี่ยนออกจาก LTF/SSF เพื่อเข้ากองทุนอื่นของบริษัทจัดการ / Confirmation on Switching from LTF/SSF to other funds under King Wai Asset Management (Asia) Co., Ltd.

■ ข้าพเจ้าจะดำเนินการยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลและเข้าใจในรายละเอียดในคู่มือการลงทุนแล้ว หากข้าพเจ้ามีการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวม  
LTF/SSF ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ต้องถือครอง หรือ ในส่วนของการลงทุนที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด  
ข้าพเจ้าอาจต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีและต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มแก่กรมสรรพากร/

■ I/We should be aware of the investment conditions and requirements for the personal income tax benefits of an investment in LTF/SSF. In case that I/we switch these funds before the  
required periods or any investment which exceeds the investment limit for tax privilege or not complying with the investment conditions and requirements, I/We may lose the personal  
income tax benefits and must return the value of all such benefits to the Revenue Department.

LTF ☐ ถือครบ 5 ปีปฏิทินสำหรับกองทุน LTF ที่ลงทุนก่อน 1 มกราคม 2559 / Holding the investment  
units for at least 5 consecutive calendar years (for LTF investment before 1 January 2016)  
☐ ถือครบ 7 ปีปฏิทินสำหรับกองทุน LTF ที่ลงทุนตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 / Holding the investment  
units for at least 7 consecutive calendar years (for LTF investment since 1 January 2016)

SSF ☐ ถือครบ 10 ปีปฏิทินนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SSF / Holding the  
investment units for at least 10 years since the subscription date of SSF

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน /  
Unitholder(s) Signature

X

■ ข้าพเจ้าตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ นับแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ในกรณีที่คำสั่งซื้อนี้ถูกปฏิเสธ ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับเงินที่ได้ชำระแล้วคืนโดยไม่มี  
ดอกเบี้ย ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับและศึกษาข้อมูลผู้ลงทุน คู่มือการลงทุนสำหรับกองทุน RMF/LTF/SSF  
และหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ควรทราบได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์ [www.kwiam.com](http://www.kwiam.com) หรือสถานที่ติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

■ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับชำระคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด  
หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และข้าพเจ้าควรพิจารณาหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

■ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน ระหว่าง  
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

■ ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการของสนธิสัญญาไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ สับเปลี่ยนเข้าหรือโอนกองทุนใดๆ ตามคำสั่งนั้นๆ รวมถึงการรับคำสั่งผ่านระบบต่างๆ เช่น ทางโทรสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) โดยไม่  
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่เคยให้ไว้ ยกเว้น กรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้น  
เป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

■ ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) โดยให้ข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริง รวมถึงต้องมีการปรับข้อมูลให้เป็น  
ปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้อุปสงค์แบบประเมินฯ หรือให้อุปสงค์ไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อ 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](http://www.kwiam.com) or all selling agents.

■ Investment in Mutual Funds is not deposit and contains certain 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

X

Marketing

Agent/Branch Code: .....

Marketing Name: .....

Staff Code: .....

IC License No. ....

Received : .....

Authorized : .....

Registrar

Reference No. ....

Input : .....

Checked : .....

## สิทธิของผู้ลงทุน

- (1) ผู้ขายหน่วยลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้ขายหน่วยลงทุนให้
- (2) เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและผู้ขายหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของผู้ติดต่อผู้ลงทุน
- (3) เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกระบุไว้ให้ชื้อ พร้อมทั้งค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เพื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
- (4) เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน 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 และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา นำส่งต่อไปยังบริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ
- (2) บริษัทจัดการ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งมีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
- (3) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 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.