

หน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกาผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด

วันที่ []/[]/[]

สำนักงาน [] เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน []-[]-[]-[]-[]

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน []

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ [] Portfolio No. []

ข้าพเจ้าประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน (โปรดระบุเพียงหนึ่งกองทุนเท่านั้น หากต้องการโอนมากกว่าหนึ่งกองทุน กรุณาแยกใบคำสั่ง)

จาก กองทุน []

ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน [] ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

มายัง กองทุน []

Table with 5 rows: ผู้แนะนำการลงทุน, รหัสผู้แนะนำ, ผู้ทำรายการ, ผู้ตรวจ, ผู้อนุมัติ

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน:

- 1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนของกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.eastspring.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
2) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ยึดถือจำนวนเงินที่ได้รับจากการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ของบริษัทจัดการอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ของข้าพเจ้า และมีการนำเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้นๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื่นใด เป็นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
3) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงโอนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้ โดยข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนของกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.eastspring.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกาและ 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์ปชั่น
5) ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้ง นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือขอ
6) ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ที่ www.eastspring.co.th/privacypolicy และ/หรือผ่านทางอื่นใดที่บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กำหนด รวมทั้ง มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายใน โดยจะทำการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบทางเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
7) ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ได้ผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อได้รับข่าวสาร การนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว
8) ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับคู่มือเกี่ยวกับการลงทุนใน SSF, SSFX ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
9) การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าชดเชยคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ใ้เดิมคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรชื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการยอมรับ
10) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน SSF, SSFX อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุที่ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
11) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
12) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ห้ามถืออยู่โดยมีมติของเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแล หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ใ้ให้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรองของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่ลงทุนเข้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ
13) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรที่แบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุน อาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าข้างกองทุนได้
14) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับทราบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

ลงนามยืนยันการทำรายการและยอมรับเงื่อนไข รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อ/ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้:
[] ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุน ตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้
2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินค่าประเทศผู้ลงทุนอาจจะต้องชำระหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนค่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ)
[] ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

สาส์นที่ 2
ลงนามรับทราบและยอมรับ []
ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว [] ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน []
ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกค้ารับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ []
ลงชื่อ [] ผู้แนะนำการลงทุน []

ข้อมูลสำหรับบริษัทจัดการต้นทาง
กองทุนนี้อยู่ระหว่างขอมติรวมกองทุนซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว
เช็คส่งจ่าย เลขที่ [] เลขที่บัญชี []
ชื่อธนาคาร [] จำนวนเงิน []
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน []

ส่งจ่ายเช็คเข้าบัญชี "บัญชีของชื่อหน่วยลงทุนของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด"



สิทธิของผู้ลงทุน

1. ก่อนทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่านควรใช้สิทธิสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) ของท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอยู่
2. ท่านมีสิทธิขอทราบ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานของผู้ทำหน้าที่ขาย หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน
3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งบริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุนฯ แนะนำให้ท่านซื้อ รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่
5. ท่านมีสิทธิที่จะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากผู้สนับสนุนฯ เช่น อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนฯ ได้รับ
6. ถ้าผู้สนับสนุนฯ เป็นฝ่ายติดต่อท่านเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุนฯ ระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน แก่ท่านอีกต่อไป
7. ถ้าท่านไม่ได้เป็นนักลงทุนสถาบัน และได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ผู้สนับสนุนฯ เสนอขายโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การรับซื้อหรือเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

บริษัทจัดการ

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1808 www.eastspring.co.th”

ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบถามความถูกต้องในวันที่ยื่นร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบถามความถูกต้องในวันที่ยื่นร้องเรียนทุกครั้ง และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มียุติ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และ รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มียุติ