



ประกาศ

ตารางกำหนดการ กองทุน KT-CATBOND-UI และ KT-CATBONDUIH-UI ประจำปี 2569

กำหนดการซื้อขายคืน หน่วยลงทุน (Subscriptions, Redemptions)

ช่วงวันรับคำสั่งซื้อและขายคืนล่วงหน้า	วันทำการซื้อขาย (Trade Date)	วันประกาศมูลค่า NAV
2 ธันวาคม 2568 – 15 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569	5 มกราคม 2569
16 ธันวาคม 2068 - 26 ธันวาคม 2568	19 มกราคม 2569	19 มกราคม 2569
29 ธันวาคม 2568 - 19 มกราคม 2569	5 กุมภาพันธ์ 2569	5 กุมภาพันธ์ 2569
20 มกราคม 2569 - 2 กุมภาพันธ์ 2569	18 กุมภาพันธ์ 2569	18 กุมภาพันธ์ 2569
3 กุมภาพันธ์ 2569 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	5 มีนาคม 2569	5 มีนาคม 2569
17 กุมภาพันธ์ 2569 - 27 กุมภาพันธ์ 2569	18 มีนาคม 2569	18 มีนาคม 2569
2 มีนาคม 2569 - 18 มีนาคม 2569	7 เมษายน 2569	7 เมษายน 2569
19 มีนาคม 2569 - 26 มีนาคม 2569	20 เมษายน 2569	20 เมษายน 2569
27 มีนาคม 2569 - 17 เมษายน 2569	5 พฤษภาคม 2569	5 พฤษภาคม 2569
20 เมษายน 2569 - 27 เมษายน 2569	18 พฤษภาคม 2569	18 พฤษภาคม 2569
28 เมษายน 2569 - 18 พฤษภาคม 2569	5 มิถุนายน 2569	5 มิถุนายน 2569
19 พฤษภาคม 2569 - 29 พฤษภาคม 2569	18 มิถุนายน 2569	18 มิถุนายน 2569
2 มิถุนายน 2569 - 17 มิถุนายน 2569	6 กรกฎาคม 2569	6 กรกฎาคม 2569
18 มิถุนายน 2569 - 29 มิถุนายน 2569	20 กรกฎาคม 2569	20 กรกฎาคม 2569
30 มิถุนายน 2569 - 20 กรกฎาคม 2569	5 สิงหาคม 2569	5 สิงหาคม 2569
21 กรกฎาคม 2569 - 3 สิงหาคม 2569	18 สิงหาคม 2569	18 สิงหาคม 2569
4 สิงหาคม 2569 - 18 สิงหาคม 2569	7 กันยายน 2569	7 กันยายน 2569
19 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569	18 กันยายน 2569	18 กันยายน 2569
1 กันยายน 2569 - 17 กันยายน 2569	5 ตุลาคม 2569	5 ตุลาคม 2569
18 กันยายน 2569 - 28 กันยายน 2569	19 ตุลาคม 2569	19 ตุลาคม 2569
29 กันยายน 2569 - 19 ตุลาคม 2569	5 พฤศจิกายน 2569	5 พฤศจิกายน 2569
20 ตุลาคม 2569 - 2 พฤศจิกายน 2569	18 พฤศจิกายน 2569	18 พฤศจิกายน 2569
3 พฤศจิกายน 2569 - 17 พฤศจิกายน 2569	8 ธันวาคม 2569	8 ธันวาคม 2569
18 พฤศจิกายน 2569 - 30 พฤศจิกายน 2569	18 ธันวาคม 2569	18 ธันวาคม 2569
1 ธันวาคม 2569 - 16 ธันวาคม 2569	5 มกราคม 2570	5 มกราคม 2570

หมายเหตุ :

- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินสดซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามวันที่บริษัทจัดการกำหนด ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินสดซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า (T-1) เพื่อให้การซื้อรอบนั้นได้รอบของวันทำการซื้อขายที่กำหนด
- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายหลังวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือทำการในวันหยุด บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในรอบถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์รับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเท่ากับจำนวนที่ได้รับการยอมรับจากกองทุนหลัก (ตามข้อจำกัดของการรับซื้อคืนที่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก) หลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน รวมถึงหนี้สินอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับการยอมรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงบางส่วน บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากกองทุนหลักให้แก่



ผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตามสัดส่วน (pro rata) หลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน รวมถึงหนี้สินอื่น ๆ (ถ้ามี) แล้ว ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนค่าชดเชยหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดออกไปจนถึงวันทำการซื้อขายถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลักด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ อาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรือบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนไทย โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้ง ในรอบวันทำการรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดระยะเวลาการรับส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึง วันประกาศมูลค่า NAV ได้ในอนาคตตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการหรือให้สอดคล้องกับการกำหนดระยะเวลาของกองทุนหลักและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้

ท่านสามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ



วันหยุดที่เกี่ยวข้องกับกองทุน KT-CATBOND-UI และ KT-CATBONDUIH-UI

วันหยุดประเทศไทย	วันหยุดของกองทุนหลัก
1 มกราคม 2569	1 มกราคม 2569
2 มกราคม 2569	3 เมษายน 2569
3 มีนาคม 2569	6 เมษายน 2569
6 เมษายน 2569	24 ธันวาคม 2569
13 เมษายน 2569	25 ธันวาคม 2569
14 เมษายน 2569	
15 เมษายน 2569	
1 พฤษภาคม 2569	
4 พฤษภาคม 2569	
1 มิถุนายน 2569	
3 มิถุนายน 2569	
28 กรกฎาคม 2569	
29 กรกฎาคม 2569	
12 สิงหาคม 2569	
13 ตุลาคม 2569	
23 ตุลาคม 2569	
7 ธันวาคม 2569	
10 ธันวาคม 2569	
31 ธันวาคม 2569	