



ประกาศ

ตารางกำหนดการ กองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI

ประจำปี 2567

กำหนดการซื้อ ขายคืน หน่วยลงทุน (Subscriptions , Redemptions)^{(1), (2), (3), (4), (5)}

ช่วงวันรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า	ช่วงวันรับคำสั่งขายคืนล่วงหน้า	วันทำการซื้อขาย (Trade Date)	วันประกาศมูลค่า NAV
6 - 13 มิถุนายน 2567		1 กรกฎาคม 2567	1 สิงหาคม 2567
1 - 16 กรกฎาคม 2567		1 สิงหาคม 2567	2 กันยายน 2567
1 - 14 สิงหาคม 2567	1 - 14 สิงหาคม 2567	3 กันยายน 2567	2 ตุลาคม 2567
2 - 13 กันยายน 2567		1 ตุลาคม 2567	1 พฤศจิกายน 2567
1 - 16 ตุลาคม 2567		4 พฤศจิกายน 2567	2 ธันวาคม 2567
1 - 13 พฤศจิกายน 2567	1 - 13 พฤศจิกายน 2567	2 ธันวาคม 2567	6 มกราคม 2568

กำหนดการจ่ายผลตอบแทนแบบ Auto Redemption⁽⁶⁾

วันทำการซื้อขาย (Trade Date)	วันทำการ Auto Redemption	วันจัดสรร Auto Redemption	วันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Payment Date)
1 กรกฎาคม 2567	1 สิงหาคม 2567	2 กันยายน 2567	9 กันยายน 2567
1 สิงหาคม 2567	3 กันยายน 2567	2 ตุลาคม 2567	9 ตุลาคม 2567
3 กันยายน 2567	1 ตุลาคม 2567	1 พฤศจิกายน 2567	8 พฤศจิกายน 2567
1 ตุลาคม 2567	4 พฤศจิกายน 2567	2 ธันวาคม 2567	11 ธันวาคม 2567
4 พฤศจิกายน 2567	2 ธันวาคม 2567	6 มกราคม 2568	13 มกราคม 2568
2 ธันวาคม 2567	3 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568	10 กุมภาพันธ์ 2568

⁽¹⁾ สำหรับกองทุน KTPCRED-UI บริษัทจัดการจะเปิดรับเฉพาะคำสั่งซื้อล่วงหน้าครั้งแรกในรอบเดือนมิถุนายน 2567 (งรับคำสั่งสับเปลี่ยนเข้า) และสำหรับกองทุน KTPCREDH-UI บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้าล่วงหน้าครั้งแรก ในรอบเดือนกรกฎาคม 2567

⁽²⁾ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ริงของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่ปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยในวันทำการสุดท้ายของการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

⁽³⁾ บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุน จะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในวันทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไป (ไตรมาสถัดไป) ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

⁽⁴⁾ กองทุนอ้างอิงมีข้อจำกัดในการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5% ของจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวมทั้งหมด และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ไตรมาสละครั้ง ดังนั้น รายการขายคืนในแต่ละไตรมาสอาจไม่ได้รับการจัดสรรบางส่วนหรือทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองทุนอ้างอิง ดังนั้น คำสั่งขายคืนของกองทุนไทย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์เลิกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนไทย โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ อาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

⁽⁵⁾ กองทุนไทยมีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือน ดังนั้น กองทุนนี้จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงก่อนระยะเวลา 12 เดือน โดยนับถัดจากเดือนที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) ทั้งนี้ การพิจารณาระยะเวลาการถือครองของเงินลงทุนแต่ละรายการว่ามีระยะเวลาการถือครองขั้นต่ำ 12 เดือน โดยนับถัดจากเดือนที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำการขาย



คืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) นั้น จะคำนวณโดยใช้หลักการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out : FIFO) อนึ่ง บริษัทจัดการของสงวนสิทธิการทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้

⁽⁶⁾ กำหนดการดังกล่าว กองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI กำหนดตามการจ่ายผลตอบแทนที่จะได้รับจากกองทุนหลักที่ไปลงทุน ดังนั้น หากกองทุนหลักไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนและ/หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อให้กองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI ไม่สามารถดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในรอบการพิจารณานั้น ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดระยะเวลาการรับส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ในอนาคตตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือให้สอดคล้องกับการกำหนดระยะเวลาของกองทุนหลักและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้

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