

ประกาศ

วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)
สำหรับรอบปี พ.ศ. 2565

● วันทำการซื้อหน่วยลงทุน

รอบที่	วันที่สิ้นสุดการส่งคำสั่งซื้อหน่วย ลงทุนล่วงหน้า (ภายใน 15.30 น.)	วันที่ทำรายการ ซื้อหน่วยลงทุน (Trade Date)	วันที่ทำการคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน
1	11 เมษายน 2565	29 เมษายน 2565	30 พฤษภาคม 2565
2	11 พฤษภาคม 2565	31 พฤษภาคม 2565	29 มิถุนายน 2565
3	10 มิถุนายน 2565	30 มิถุนายน 2565	1 สิงหาคม 2565
4	11 กรกฎาคม 2565	27 กรกฎาคม 2565	29 สิงหาคม 2565
5	11 สิงหาคม 2565	31 สิงหาคม 2565	29 กันยายน 2565
6	9 กันยายน 2565	30 กันยายน 2565	31 ตุลาคม 2565
7	11 ตุลาคม 2565	31 ตุลาคม 2565	29 พฤศจิกายน 2565
8	11 พฤศจิกายน 2565	30 พฤศจิกายน 2565	29 ธันวาคม 2565
9	9 ธันวาคม 2565	30 ธันวาคม 2565	30 มกราคม 2566

● วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

รอบที่	วันที่สิ้นสุดการส่งคำสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า (ภายใน 15.30 น.)	วันที่ทำรายการ ขายคืนหน่วยลงทุน (Trade Date)	วันที่ทำการคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน	วันที่ได้รับเงิน ค่าขายคืน หน่วยลงทุน
1	30 มีนาคม 2565	30 มิถุนายน 2565	1 สิงหาคม 2565	3 สิงหาคม 2565
2	29 มิถุนายน 2565	30 กันยายน 2565	31 ตุลาคม 2565	2 พฤศจิกายน 2565
3	28 กันยายน 2565	30 ธันวาคม 2565	30 มกราคม 2566	1 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น ในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ