

ประกาศ

วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFPCD-UI)
สำหรับรอบปี พ.ศ. 2569

- วันทำการซื้อหน่วยลงทุน

รอบที่	วันที่สิ้นสุดการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ล่วงหน้า (ภายใน 15.30 น.)	วันที่ทำรายการซื้อหน่วย ลงทุน (Trade Date)	วันที่ทำการคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน
1	9 มกราคม 2569	2 กุมภาพันธ์ 2569	23 มีนาคม 2569
2	11 กุมภาพันธ์ 2569	2 มีนาคม 2569	20 เมษายน 2569
3	11 มีนาคม 2569	31 มีนาคม 2569	20 พฤษภาคม 2569
4	10 เมษายน 2569	30 เมษายน 2569	19 มิถุนายน 2569
5	11 พฤษภาคม 2569	2 มิถุนายน 2569	21 กรกฎาคม 2569
6	11 มิถุนายน 2569	30 มิถุนายน 2569	19 สิงหาคม 2569
7	10 กรกฎาคม 2569	31 กรกฎาคม 2569	21 กันยายน 2569
8	11 สิงหาคม 2569	31 สิงหาคม 2569	21 ตุลาคม 2569
9	11 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	20 พฤศจิกายน 2569
10	9 ตุลาคม 2569	2 พฤศจิกายน 2569	22 ธันวาคม 2569
11	11 พฤศจิกายน 2569	30 พฤศจิกายน 2569	21 มกราคม 2570

- วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

รอบที่	วันที่สิ้นสุดการส่งคำสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า (ภายใน 15.30 น.)	วันที่ทำรายการ ขายคืนหน่วยลงทุน (Trade Date)	วันที่ทำการคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน	วันที่ได้รับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุน
1	11 กุมภาพันธ์ 2569	31 มีนาคม 2569	20 พฤษภาคม 2569	22 พฤษภาคม 2569
2	13 พฤษภาคม 2569	30 มิถุนายน 2569	19 สิงหาคม 2569	21 สิงหาคม 2569
3	11 สิงหาคม 2569	30 กันยายน 2569	20 พฤศจิกายน 2569	24 พฤศจิกายน 2569
4	12 พฤศจิกายน 2569	4 มกราคม 2570	23 กุมภาพันธ์ 2570	25 กุมภาพันธ์ 2570

หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันทำการซื้อหน่วยลงทุน วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน และ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนในภายหลังได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น ในกรณีที่กองทุนหลักมีการ
เปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาในการเปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่ง
ขายหน่วยลงทุนในอนาคต เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ