

ประกาศ

แจ้งการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนกองทุนเปิดเคแธม โกลด์ ฟันด์ (KT-GOLD) กองทุนเปิดเคแธม โกลด์ ฟันด์ Unhedged-A (KT-GOLDUH-A) และ กองทุนเปิดเคแธม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-GOLD RMF) (“กองทุน”) ขอเรียนว่า กองทุนทั้ง 3 กองทุนได้มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 20 มกราคม 2569 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาปิดของกองทุนหลักที่นำมาใช้ในการคำนวณ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 โดยได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลดังนี้

วันที่ 20 ม.ค. 2569	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	
	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่
KT-GOLD	2,761,459,096.34	2,847,350,654.00	25.3504	26.1389
KT-GOLDUH-A	1,447,027,102.37	1,491,855,372.01	16.2751	16.7793
KT-GOLD RMF	1,569,786,830.47	1,618,260,571.62	23.9276	24.6665

บริษัทขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมาหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (Call Center) โทร 0-2686-6100 กด 9

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ในฐานะบริษัทจัดการ