

ประเภทกองทุน	กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง	วันที่ได้รับราคา กองทุนปลายทาง (NAV as of)
ตลาดเงิน และตราสารหนี้ (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+1)	KTSS/ KTSV KT-ST/ KTPLUS/ KTFIX-1Y3Y/ KTSTPLUS-A	กองทุนรวมทุกประเภท	T
ตราสารหนี้ (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+3)	KTILF	กองทุนรวมทุกประเภท	T+2
ตราสารหนี้ (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+2)	KTFIXPLUS-A/ KTFIXPLUS-D/ KTFIXPLUS-I	กองทุนรวมตลาดเงิน/ กองทุนรวมตราสารหนี้ (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+1) KTSS/ KTSV KT-ST/ KTPLUS/ KTFIX-1Y3Y/ KTSTPLUS-A กองทุนรวม ประเภท RMF RMF4	T+1
		กองทุนรวมตราสารหนี้ (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+2) KTFIXPLUS-A / KTFIXPLUS-D / KTFIXPLUS-I กองทุนรวม ประเภท RMF RMF2/ RMF3	T
		กองทุนรวมตราสารหนี้ (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+3) KTILF	T+1
		กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมผสม (นโยบายลงทุนในประเทศ) (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+3) KT-FLEX/ TOF/ KTSF/ KTSE/ KTEF/ KT-HiDiv/ KTMSEQ/ KT-mai/ KT-SET50-A/ KTBTHAICG-A/ KT-BRAIN-A/ KT25/75-A/ KT25/75-R/ KT-CARE-A/ KT-ESG-A	T

ประเภทกองทุน	กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง	วันที่ได้รับราคา กองทุนปลายทาง (NAV as of)
ตราสารหนี้ (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+2)	KTFIXPLUS-A/ KTFIXPLUS-D/ KTFIXPLUS-I	กองทุนรวม ประเภท RMF RMF1/ KSRMF/ KTSE-RMF/ KT-BRAIN RMF/ KT-HiDiv RMF/ KT25/75RMF/ KTSET50RMF/ KTEF-RMF	T
		กองทุนรวม ประเภท LTF KTLF/ KSLTF/ KTLF70/30/ KSET50LTF/ KTEF-LTF/ KTSE-LTF	
		กองทุนรวมผสม (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศบางส่วน) KT-PIF-A/ KT-PIF-D/ KTWP-A/ KTWG-A/ KTMUNG-A/ KTMEE-A/ KTSRI-A/ KTSUK-A/ KTMUNG-D/ KTMEE-D/ KTSRI-D/ KTSUK-D/ KTHH	T+2
		กองทุนรวม ประเภท RMF (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ) KT-GOLD RMF	
		กองทุนรวม (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด) KT-AASIA-A/ KT-AGRI/ KT-ASEAN-A/ KT-BOND/ KT-CHINA-A/ KT-CLMVT-A/ KT-CLMVT-D/ KT-CSBOND-A/ KT-DHINCOME-A/ KT-EMEQ-A/ KT-ENERGY/ KT-EURO/ KT-FINANCE/ KT-GCINCOME-A/ KT-GCINCOME-R/ KT-GMO-A/ KT-GOI-A/ KT-GOLD/ KT-HEALTHCARE-A/ KT-IGF-A/ KT-IGF-R/ KT-INDIA-A/ KT-INDIA-D/ KT-JAPAN-A/ KT-JAPAN-D/ KT-JPFUND-A/ KT-MAB-A/ KT-MFB-A/ KT-MFE-A/ KT-MINING/ KT-OIL/ KT-PRECIOUS/ KT-PROPERTY/ KT-SAGA-A/ KT-US-A/ KT-WCORP/ KT-WEQ/ KT-WTAI-A/ KT-LVTR-A/ KT-Ashares-A	

ประเภทกองทุน	กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง	วันที่ได้รับราคา กองทุนปลายทาง (NAV as of)		
ตราสารทุน/ ตราสารผสม (มีนโยบายลงทุนในประเทศ) (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+3)	KT-FLEX/ KTSF/ KTSE/ KTEF/ KT-HiDiv/ KTMSEQ/ KT-mai/ KT-SET50-A/ KTBTHAICG-A/ KT-BRAIN-A/ KT25/75-A/ KT25/75-R/ TOF/ KT-ESG-A	กองทุนรวมตลาดเงิน/ กองทุนรวมตราสารหนี้ (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+1) KTSS/ KTSV KT-ST/ KTPLUS/ KTFIX-1Y3Y/ KTSTPLUS-A	T+1		
		กองทุนรวม ประเภท RMF RMF4			
		กองทุนรวมตราสารหนี้ (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+3) KTILF			
				กองทุนรวมตราสารหนี้ (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+2) KTFIXPLUS-A / KTFIXPLUS-D / KTFIXPLUS-I	T
				กองทุนรวม ประเภท RMF RMF2/ RMF3	
				กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมผสม (นโยบายลงทุนในประเทศ) (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+3) KT-FLEX/ KTSF/ KTSE/ KTEF/ KT-HiDiv/ KTMSEQ/ KT-mai/ KT-SET50-A/ KTBTHAICG-A/ KT-BRAIN-A/ KT25/75-A/ KT25/75-R/ KT-CARE-A/ TOF/ KT-ESG-A	
				กองทุนรวม ประเภท RMF RMF1/ KSRMF/ KTSE-RMF/ KT-BRAIN-RMF/ KT-HiDiv RMF/ KT25/75RMF/ KTSET50RMF/ KTEF-RMF	
		กองทุนรวม ประเภท LTF KTLF/ KSLTF/ KTLF70/30/ KSET50LTF/ KTEF-LTF/ KTSE-LTF			

ประเภทกองทุน	กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง	วันที่ได้รับราคา กองทุนปลายทาง (NAV as of)
ตราสารทุน/ ตราสารผสม (มีนโยบายลงทุนในประเทศ) (ที่มีวันชำระค่าขายคืน T+3)	กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมผสม (นโยบายลงทุนในประเทศ) (ที่ชำระค่าขายคืน T+3) KT-FLEX/ KTSF/ KTSE/ KTEF/ KT-HiDiv/ KTMSEQ/ KT-mai/ KT-SET50-A/ KTBTHAICG-A/ KT-BRAIN-A/ KT25/75-A/ KT25/75-R/ TOF/ KT-ESG-A	กองทุนรวมผสม (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศบางส่วน) KT-PIF-A/ KT-PIF-D/ KTWP-A/ KTWG-A/ KTMUNG-A/ KTMEE-A/ KTSRI-A/ KTSUK-A/ KTMUNG-D/ KTMEE-D/ KTSRI-D/ KTSUK-D/ KTHH กองทุนรวม (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด) KT-AASIA-A/ KT-AGRI/ KT-ASEAN-A/ KT-BOND/ KT-CHINA-A/ KT-CLMVT-A/ KT-CLMVT-D/ KT-CSBOND-A/ KT-DHINCOME-A/ KT-EMEQ-A/ KT-ENERGY/ KT-EURO/ KT-FINANCE/ KT-GCINCOME-A/ KT-GCINCOME-R/ KT-GMO-A/ KT-GOI-A/ KT-GOLD/ KT-HEALTHCARE-A/ KT-IGF-A/ KT-IGF-R/ KT-INDIA-A/ KT-INDIA-D/ KT-JAPAN-A/ KT-JAPAN-D/ KT-JPFUND-A/ KT-MAB-A/ KT-MFB-A/ KT-MFE-A/ KT-MINING/ KT-OIL/ KT-PRECIOUS/ KT-PROPERTY/ KT-SAGA-A/ KT-US-A/ KT-WCORP/ KT-WEQ/ KT-WTAI-A KT-LVTR-A/ KT-Ashares-A	T+2
	กองทุนรวมผสม (มีนโยบายลงทุนในประเทศ) (ที่ชำระค่าขายคืน T+3) KT-CARE-A	กองทุนรวมทุกประเภท	T+3
	กองทุนรวม (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ) KT-GOLD / KT-JPFUND-A	กองทุนรวมทุกประเภท	T+3
ตราสารทุน/ตราสารผสม (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ)	กองทุนรวมผสม (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศบางส่วน) KT-PIF-A/ KT-PIF-D /KTWP-A/ KTWG-A	กองทุนรวมทุกประเภท	T+4

ประเภทกองทุน	กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง	วันที่ได้รับราคา กองทุนปลายทาง (NAV as of)
ตราสารทุน/ตราสารผสม (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ)	กองทุนรวมผสม (มีนโยบายลงทุน ต่างประเทศ) KT-MAB-A/ KT-MFB-A/ KT-MFE-A	กองทุนรวมทุกประเภท	T+6
	กองทุนรวม (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ บางส่วนหรือทั้งหมด) KT-AASIA-A/ KT-AGRI/ KT-ASEAN-A/ KT-CHINA-A/ KT-CLMVT-A/ KT-CLMVT-D/ KT-CSBOND-A/ KT-DHINCOME-A/ KT-EMEQ-A/ KT-ENERGY/ KT-EURO/ KT-FINANCE/ KT-GCINCOME-A/ KT-GCINCOME-R/ KT-GMO-A/ KT-GOI-A/ KT-HEALTHCARE-A/ KT-IGF-A/ KT-IGF-R/ KT-INDIA-A/ KT-INDIA-D/ KT-JAPAN-A/ KT-JAPAN-D/ KT-MINING/ KT-OIL/ KT-PRECIOUS/ KT-PROPERTY/ KT-SAGA-A/ KT-US-A/ KT-WEQ/ KT-WCORP/ KT-WTAI-A KT-LVTR-A/ KT-Ashares-A	กองทุนรวมทุกประเภท	T+4
	กองทุนรวม (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ) KT-BOND	กองทุนรวมทุกประเภท	T+5
กองทุนผสม (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ บางส่วน)	KTMUNG-A/ KTMEE-A/ KTSRI-A/ KTSUK-A/ KTMUNG-D/ KTMEE-D/ KTSRI-D/ KTSUK-D/ KTHH	กองทุนรวมทุกประเภท	T+5

ประเภทกองทุน	กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง	วันที่ได้รับราคา กองทุนปลายทาง (NAV as of)
กองทุนรวม ประเภท RMF	RMF4	RMF ทุกกองทุน	T
	RMF1/ RMF2/ RMF3/ KTEF-RMF/ KTSE-RMF/ KT-BRAIN-RMF/ KT-HiDiv-RMF/ KT25/75RMF/ KTSET50RMF/ KSRMF/ KT-ESG RMF	RMF1/ RMF2/ RMF3/ KTEF-RMF/ KTSE-RMF/ KT-BRAIN-RMF/ KT-HiDiv-RMF/ KT25/75RMF/ KTSET50RMF/ KSRMF/ KT-ESG RMF	T
	KT25/75RMF/ KTSET50RMF/ KSRMF/ KT-ESG RMF	RMF4	T+1
		KT-GOLD RMF	T+2
	กองทุนรวม ประเภท RMF (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศ) KT-GOLD RMF	กองทุนรวม ประเภท RMF (ยกเว้น KT-CHINA RMF/ KT-HEALTHC RMF/ KT-PROPERTY RMF/ KT-WEQ RMF/ KT-BOND RMF/ KT-PIF RMF)	T+3
	KT-CHINA RMF/ KT-HEALTHC RMF/ KT-PROPERTY RMF/KT-WEQ RMF/	เฉพาะ RMF4 เท่านั้น	T+4
	KT-BOND RMF	เฉพาะ RMF4 เท่านั้น	T+5
	กองทุนรวมผสม ประเภท RMF (มีนโยบายลงทุนต่างประเทศบางส่วน) KT-PIF RMF	เฉพาะ RMF4 เท่านั้น	T+4
กองทุนรวมประเภท LTF	กองทุน LTF ทุกกองทุน	กองทุน LTF ทุกกองทุน	T
กองทุนรวมประเภท SSF	กองทุน SSF ทุกกองทุน	กองทุน SSF ทุกกองทุน	T

T= วันที่รายการมีผล

1. ขายคืน / สับเปลี่ยน ให้นำจำนวนวันที่รับเงิน / หน่วย ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการโดยให้ **นับข้ามวันหยุดทำการในต่างประเทศ** ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน KT-PROPERTY RMF/ KT-WEQ RMF/ KT-HEALTHC RMF/ KT-CHINA RMF/ KT-BOND RMF/ KT-PIF RMF/ KT-GOLD RMF/ KT-MFE-A/ KT-MFB-A/ KT-MAB-A ที่ไม่นับข้ามวันหยุด รวมถึงกองทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. สับเปลี่ยนเข้ากองทุน Roll Over, IPO เฉพาะวันที่กำหนด รับจากกองทุนต้นทาง KTSS/ KTSV/ KTPLUS/ KT-FIX1Y3Y/ KT-ST/ KTSTPLUS-A เท่านั้น