



ประกาศ

ตารางกำหนดการ กองทุน KT-CATBOND-UI และ KT-CATBONDUIH-UI ประจำปี 2568

กำหนดการซื้อขาย ชำระคืน หน่วยลงทุน (Subscriptions, Redemptions)

ช่วงวันรับคำสั่งซื้อและขายคืนล่วงหน้า	วันทำการซื้อขาย (Trade Date)	วันประกาศมูลค่า NAV
29 ตุลาคม 2568 – 3 พฤศจิกายน 2568	18 พฤศจิกายน 2568	18 พฤศจิกายน 2568
4 พฤศจิกายน 2568 – 17 พฤศจิกายน 2568	8 ธันวาคม 2568	8 ธันวาคม 2568
18 พฤศจิกายน 2568 – 1 ธันวาคม 2568	18 ธันวาคม 2568	18 ธันวาคม 2568
2 ธันวาคม 2568 – 15 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569	5 มกราคม 2569

หมายเหตุ :

- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามวันที่บริษัทจัดการกำหนด ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า (T-1) เพื่อให้การซื้อรอบนั้นได้รอบของวันทำการซื้อขายที่กำหนด
- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายหลังวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือทำการขายคืนในวันหยุด บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในรอบถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเท่ากับจำนวนที่ได้รับการยอมรับจากกองทุนหลัก (ตามข้อจำกัดของการรับซื้อคืนที่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก) หลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน รวมถึงหนี้สินอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับการยอมรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงบางส่วน บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากกองทุนหลักให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตามสัดส่วน (pro rata) หลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน รวมถึงหนี้สินอื่น ๆ (ถ้ามี) แล้ว ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนค่าขอไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดออกไปจนถึงวันทำการซื้อขายถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลักด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ อาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรือบริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนไทย โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้ง ในรอบวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดระยะเวลาการรับส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึง วันประกาศมูลค่า NAV ได้ในอนาคตตามความเหมาะสม 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



วันหยุดที่เกี่ยวข้องกับกองทุน KT-CATBOND-UI และ KT-CATBONDUIH-UI*

วันหยุดประเทศไทย	วันหยุดของกองทุนหลัก
13 ตุลาคม 2568	1 มกราคม 2568
23 ตุลาคม 2568	18 เมษายน 2568
5 ธันวาคม 2568	21 เมษายน 2568
10 ธันวาคม 2568	24 ธันวาคม 2568
31 ธันวาคม 2568	25 ธันวาคม 2568
1 มกราคม 2569	26 ธันวาคม 2568
2 มกราคม 2569	