



ประกาศ
ตารางกำหนดการ กองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI
ประจำปี 2569

กำหนดการซื้อ ขายคืน หน่วยลงทุน (Subscriptions , Redemptions)^{(1), (2), (3), (4)}

ช่วงวันรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า	ช่วงวันรับคำสั่งขายคืนล่วงหน้า	วันทำการซื้อขาย (Trade Date)	วันประกาศมูลค่า NAV
10 - 17 พฤศจิกายน 2568	10 - 17 พฤศจิกายน 2568	1 ธันวาคม 2568	7 มกราคม 2569
3 - 17 ธันวาคม 2568		7 มกราคม 2569	4 กุมภาพันธ์ 2569
7 - 20 มกราคม 2569		2 กุมภาพันธ์ 2569	5 มีนาคม 2569
4 - 17 กุมภาพันธ์ 2569	4 - 17 กุมภาพันธ์ 2569	2 มีนาคม 2569	3 เมษายน 2569
5 - 19 มีนาคม 2569		1 เมษายน 2569	7 พฤษภาคม 2569
3 - 20 เมษายน 2569		5 พฤษภาคม 2569	5 มิถุนายน 2569
7 - 18 พฤษภาคม 2569	7 - 18 พฤษภาคม 2569	2 มิถุนายน 2569	6 กรกฎาคม 2569
5 - 16 มิถุนายน 2569		1 กรกฎาคม 2569	5 สิงหาคม 2569
3 - 21 กรกฎาคม 2569		3 สิงหาคม 2569	3 กันยายน 2569
5 - 18 สิงหาคม 2569	5 - 18 สิงหาคม 2569	1 กันยายน 2569	5 ตุลาคม 2569
3 - 18 กันยายน 2569		1 ตุลาคม 2569	4 พฤศจิกายน 2569
5 - 20 ตุลาคม 2569		2 พฤศจิกายน 2569	3 ธันวาคม 2569
4 - 17 พฤศจิกายน 2569	4 - 17 พฤศจิกายน 2569	1 ธันวาคม 2569	5 มกราคม 2570
3 - 17 ธันวาคม 2569		4 มกราคม 2570	3 กุมภาพันธ์ 2570

กำหนดการจ่ายผลตอบแทนแบบ Auto Redemption⁽⁵⁾

วันทำการ Auto Redemption	วันจัดสรร Auto Redemption	วันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Payment Date)
1 ธันวาคม 2568	7 มกราคม 2569	13 มกราคม 2569
7 มกราคม 2569	4 กุมภาพันธ์ 2569	10 กุมภาพันธ์ 2569
2 กุมภาพันธ์ 2569	5 มีนาคม 2569	12 มีนาคม 2569
2 มีนาคม 2569	3 เมษายน 2569	16 เมษายน 2569
1 เมษายน 2569	7 พฤษภาคม 2569	14 พฤษภาคม 2569
5 พฤษภาคม 2569	5 มิถุนายน 2569	12 มิถุนายน 2569
2 มิถุนายน 2569	6 กรกฎาคม 2569	13 กรกฎาคม 2569
1 กรกฎาคม 2569	5 สิงหาคม 2569	13 สิงหาคม 2569
3 สิงหาคม 2569	3 กันยายน 2569	11 กันยายน 2569
1 กันยายน 2569	5 ตุลาคม 2569	12 ตุลาคม 2569
1 ตุลาคม 2569	4 พฤศจิกายน 2569	11 พฤศจิกายน 2569
2 พฤศจิกายน 2569	3 ธันวาคม 2569	14 ธันวาคม 2569
1 ธันวาคม 2569	5 มกราคม 2570	12 มกราคม 2570
4 มกราคม 2570	3 กุมภาพันธ์ 2570	10 กุมภาพันธ์ 2570



- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ริงของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่ปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยในวันทำการสุดท้ายของการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น
- (2) บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุน จะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในวันทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไป (ไตรมาสถัดไป) ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด
- (3) กองทุนอาจมีข้อจำกัดในการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5% ของจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวมทั้งหมด และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ไตรมาสละครั้ง ดังนั้น รายการขายคืนในแต่ละไตรมาสอาจไม่ได้รับการจัดสรรบางส่วนหรือทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองทุนอ้างอิง ดังนั้น คำสั่งขายคืนของกองทุนไทย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ยกเลิกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนไทย โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ อาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- (4) กองทุนไทยมีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือน ดังนั้น กองทุนนี้จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงก่อนระยะเวลา 12 เดือน โดยนับถัดจากเดือนที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) ทั้งนี้ การพิจารณาระยะเวลาการถือครองของเงินลงทุนแต่ละรายการว่ามีระยะเวลาการถือครองขั้นต่ำ 12 เดือน โดยนับถัดจากเดือนที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) นั้น จะคำนวณโดยใช้หลักการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out : FIFO) อนึ่ง บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์การทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้
- (5) กำหนดการดังกล่าว กองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI กำหนดตามการจ่ายผลตอบแทนที่จะได้รับจากกองทุนหลักที่ไปลงทุน ดังนั้น หากกองทุนหลักไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนและ/หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อกองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI ไม่สามารถดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในรอบการพิจารณาขึ้น ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดระยะเวลาการรับส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ในอนาคตตามความเหมาะสม 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 กองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI*

Thai Holiday	US Holiday	UK Holiday	Lux Holiday
1 มกราคม 2569	1 มกราคม 2569	1 มกราคม 2569	พฤษภาคม 1, 1 มกราคม 2569
2 มกราคม 2569	19 มกราคม 2569	3 เมษายน 2569	ศุกร์, 3 เมษายน 2569
3 มีนาคม 2569	16 กุมภาพันธ์ 2569	6 เมษายน 2569	จันทร์, 6 เมษายน 2569
6 เมษายน 2569	3 เมษายน 2569	4 พฤษภาคม 2569	ศุกร์, 1 พฤษภาคม 2569
13 เมษายน 2569	25 พฤษภาคม 2569	25 พฤษภาคม 2569	เสาร์, 9 พฤษภาคม 2569
14 เมษายน 2569	19 มิถุนายน 2569	31 สิงหาคม 2569	พฤษภาคม 14, 14 พฤษภาคม 2569
15 เมษายน 2569	3 กรกฎาคม 2569	25 ธันวาคม 2569	จันทร์, 25 พฤษภาคม 2569
1 พฤษภาคม 2569	7 กันยายน 2569	28 ธันวาคม 2569	อังคาร, 23 มิถุนายน 2569
4 พฤษภาคม 2569	26 พฤศจิกายน 2569		เสาร์, 15 สิงหาคม 2569
1 มิถุนายน 2569	25 ธันวาคม 2569		อาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2569
3 มิถุนายน 2569			ศุกร์, 25 ธันวาคม 2569
28 กรกฎาคม 2569			
29 กรกฎาคม 2569			
12 สิงหาคม 2569			
13 ตุลาคม 2569			
23 ตุลาคม 2569			
7 ธันวาคม 2569			
10 ธันวาคม 2569			
31 ธันวาคม 2569			