

ประกาศ

วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFPCD-UI)
สำหรับรอบปี พ.ศ. 2568

- วันทำการซื้อหน่วยลงทุน

รอบที่	วันที่สิ้นสุดการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ล่วงหน้า (ภายใน 15.30 น.)	วันที่ทำรายการซื้อหน่วย ลงทุน (Trade Date)	วันที่ทำการคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน
1	10 มกราคม 2568	31 มกราคม 2568	24 มีนาคม 2568
2	11 กุมภาพันธ์ 2568	28 กุมภาพันธ์ 2568	18 เมษายน 2568
3	11 มีนาคม 2568	31 มีนาคม 2568	20 พฤษภาคม 2568
4	11 เมษายน 2568	30 เมษายน 2568	19 มิถุนายน 2568
5	9 พฤษภาคม 2568	4 มิถุนายน 2568	22 กรกฎาคม 2568
6	11 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2568	19 สิงหาคม 2568
7	11 กรกฎาคม 2568	31 กรกฎาคม 2568	19 กันยายน 2568
8	8 สิงหาคม 2568	1 กันยายน 2568	20 ตุลาคม 2568
9	11 กันยายน 2568	30 กันยายน 2568	18 พฤศจิกายน 2568
10	10 ตุลาคม 2568	31 ตุลาคม 2568	22 ธันวาคม 2568
11	11 พฤศจิกายน 2568	1 ธันวาคม 2568	20 มกราคม 2569

- วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

รอบที่	วันที่สิ้นสุดการส่งคำสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า (ภายใน 15.30 น.)	วันที่ทำรายการ ขายคืนหน่วยลงทุน (Trade Date)	วันที่ทำการคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน	วันที่ได้รับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุน
1	11 กุมภาพันธ์ 2568	31 มีนาคม 2568	20 พฤษภาคม 2568	22 พฤษภาคม 2568
2	14 พฤษภาคม 2568	30 มิถุนายน 2568	19 สิงหาคม 2568	21 สิงหาคม 2568
3	14 สิงหาคม 2568	30 กันยายน 2568	18 พฤศจิกายน 2568	20 พฤศจิกายน 2568
4	13 พฤศจิกายน 2568	5 มกราคม 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569	25 กุมภาพันธ์ 2569

หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันทำการซื้อหน่วยลงทุน วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน และระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนในภายหลังได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น ในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาในการเปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายหน่วยลงทุนในอนาคต เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ