

ประกาศ

วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFPCD-UI)
สำหรับรอบปี พ.ศ. 2567

- วันทำการซื้อหน่วยลงทุน

รอบที่	วันที่สิ้นสุดการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ล่วงหน้า (ภายใน 15.30 น.)	วันที่ทำรายการซื้อหน่วย ลงทุน (Trade Date)	วันที่ทำการคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน
1	9 สิงหาคม 2567	2 กันยายน 2567	21 ตุลาคม 2567
2	11 กันยายน 2567	30 กันยายน 2567	18 พฤศจิกายน 2567
3	11 ตุลาคม 2567	31 ตุลาคม 2567	20 ธันวาคม 2567
4	11 พฤศจิกายน 2567	2 ธันวาคม 2567	21 มกราคม 2568

- วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

รอบที่	วันที่สิ้นสุดการส่งคำสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า (ภายใน 15.30 น.)	วันที่ทำรายการ ขายคืนหน่วยลงทุน (Trade Date)	วันที่ทำการคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน	วันที่ได้รับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุน
1	14 สิงหาคม 2567	30 กันยายน 2567	18 พฤศจิกายน 2567	20 พฤศจิกายน 2567
2	14 พฤศจิกายน 2567	2 มกราคม 2568	21 กุมภาพันธ์ 2568	25 กุมภาพันธ์ 2568

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