

ตารางคำนวณจำนวนหน่วยเพื่อปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567

นโยบาย/กองทุนต้นทาง	นโยบาย/กองทุนปลายทาง	ใช้ราคาเพื่อ คำนวณ จำนวนหน่วย ออกจาก นโยบาย/ กองทุนต้นทาง วันที่	ใช้ราคาเพื่อ คำนวณจำนวน หน่วย เข้านโยบาย/ กองทุน ปลายทางวันที่
กองทุนตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนตราสารทุน กองทุนต่างประเทศที่อยู่ใน Time zone เดียวกับประเทศไทย*	กองทุนตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนตราสารทุน กองทุนต่างประเทศที่อยู่ใน Time zone เดียวกับประเทศไทย*	T	T
	กองทุนต่างประเทศที่อยู่ใน Time zone ที่เวลาช้ากว่าประเทศไทย **	T	T+1
กองทุนต่างประเทศที่อยู่ใน Time zone ที่เวลาช้ากว่าประเทศไทย **	กองทุนตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนตราสารทุน กองทุนต่างประเทศที่อยู่ใน Time zone เดียวกับประเทศไทย* กองทุนต่างประเทศที่อยู่ใน Time zone ที่เวลาช้ากว่าประเทศไทย **	T+1	T+1

**คำอธิบายเพิ่มเติม**

T = วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาและภายในวันทำการที่กำหนด)

T+1 = วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย

รายชื่อกองทุนต่างประเทศแบ่งตาม Time Zone

กองทุนต่างประเทศที่อยู่ใน Time zone เดียวกับประเทศไทย *	กองทุนต่างประเทศที่อยู่ใน Time zone ที่เวลาช้ากว่าประเทศไทย **
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิคิวตี้อินเด็กซ์ไฮด์จีโอพีเอ็กซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ไฮด์จีโอ	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อิคิวตี้อิงซีฟ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อิคิวตี้อิงซีฟ-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิคิวตี้อินเด็กซ์ไฮด์จีโอพีเอ็กซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีอิคิวตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตี้อิงซีฟ-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอิคิวตี้อิงซีฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชริอิคิวตี้อิงซีฟ-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิคิวตี้อิงซีฟ กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิคิวตี้อิงซีฟ-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิคิวตี้อิงซีฟ กองทุนเปิดกรุงศรีเวิร์ลด์เทคอิคิวตี้อิงซีฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ข้อจำกัดของบริษัทจัดการในการปรับสัดส่วนเงินลงทุน (Rebalance)

บริษัทจัดการไม่สามารถทำการปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ให้กับสมาชิกในวันคำนวณจำนวนหน่วย ในกรณีดังนี้

1. มีรายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ที่บริษัทจัดการได้รับก่อนหน้านั้น ซึ่งมีสถานะอยู่ระหว่างรอดำเนินการ
2. มีรายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) โดยผลของการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) นั้น ทำให้สมาชิกไม่สามารถเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางและ/หรือนโยบายลงทุนปลายทาง (แล้วแต่กรณี) ได้ทันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
3. ยกเว้นการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ภายในแผนสมดุตามอายุ (Life path) ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้