

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 **
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิคิวตี้อินเด็กซ์ไฮด์จีโอเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาธิอินคัม กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อิคิวตี้อีกซ์-เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินด์อิคิวตี้อีกซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิคิวตี้อินเด็กซ์ไฮด์จีโอเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตี้อีกซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินเด็กซ์ไฮด์จีโอเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชริอิคิวตี้อีกซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิคิวตี้อีกซ์-เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิคิวตี้อีกซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิคิวตี้อีกซ์-เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดกรุงศรีเวิร์ลด์เทคอิคิวตี้อีกซ์ไฮด์จีโอเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

ข้อจำกัดของบริษัทจัดการในการปรับสัดส่วนเงินลงทุน (Rebalance)

บลจ.กรุงศรีไม่สามารถทำการปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ให้กับสมาชิกในวันคำนวณจำนวนหน่วย ในกรณีดังนี้

1. มีรายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ที่ได้รับก่อนหน้า ซึ่งมีส่วนสถานะอยู่ระหว่างรอดำเนินการ
2. ปิดรับทำรายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) 1 วันทำการสุดท้ายของเดือนเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
3. ในกรณีที่มีการปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Rebalance) ภายในแผนสมดุลตามอายุ (Life path) ที่ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม จะเลื่อนวันคำนวณจำนวนหน่วยไปเป็นวันทำการถัดไปที่ถึงเร็วที่สุด