

ประกาศ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ 6/2559

ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME) ไคร์ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการรับคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH) ในอัตราหน่วยละ 0.0425 บาท ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยมีกำหนดการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

รายการ	วันที่
1. วันที่ทำรายการรับคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ออกจาก (switch-out) กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์	3 มิถุนายน 2559
2. วันที่ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch-in) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน	9 มิถุนายน 2559
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน	10 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:

- เนื่องจากบริษัทจัดการได้ประกาศให้ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2559 เป็นวันหยุดทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของ KF-AINCOME ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 จะเป็นข้อมูลเดียวกัน
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว จะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) และ/หรือ สามารถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เพื่อปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน ตามแต่กรณี อันเนื่องจากการทำรายการดังกล่าว ต่อไป

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด