



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG
a global financial group

ตารางคำนวณจำนวนหน่วยเพื่อปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

| นโยบาย/กองทุนต้นทาง | นโยบาย/กองทุนปลายทาง | วันคำนวณ จำนวนหน่วย ออก | วันคำนวณ จำนวนหน่วยเข้า |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|
| 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 ** |
|---|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอินดีเพนเด้นท์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินดิควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรินดิควิตี-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอิควิตีอินดีเพนเด้นท์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเฮดจ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอเชริควิตี-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-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) ภายในแผนสมดุลตามอายุ (Life path) ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้