



ประกาศ
ตารางกำหนดการ กองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI
ประจำปี 2568 (แก้ไขครั้งที่ 1/2568)

กำหนดการซื้อ ขายคืน หน่วยลงทุน (Subscriptions , Redemptions)^{(1), (2), (3), (4)}

ช่วงวันรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า	ช่วงวันรับคำสั่งขายคืนล่วงหน้า	วันทำการซื้อขาย (Trade Date)	วันประกาศมูลค่า NAV
4 - 17 ธันวาคม 2567		2 มกราคม 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568
6 - 21 มกราคม 2568		3 กุมภาพันธ์ 2568	5 มีนาคม 2568
5 - 18 กุมภาพันธ์ 2568	5 - 18 กุมภาพันธ์ 2568	3 มีนาคม 2568	2 เมษายน 2568
5 - 19 มีนาคม 2568		1 เมษายน 2568	6 พฤษภาคม 2568
3 - 17 เมษายน 2568		2 พฤษภาคม 2568*	5 มิถุนายน 2568
7 - 16 พฤษภาคม 2568	7 - 16 พฤษภาคม 2568	4 มิถุนายน 2568	3 กรกฎาคม 2568
6 - 16 มิถุนายน 2568		1 กรกฎาคม 2568	4 สิงหาคม 2568
3 - 21 กรกฎาคม 2568		1 สิงหาคม 2568	4 กันยายน 2568
13 - 18 สิงหาคม 2568	13 - 18 สิงหาคม 2568	2 กันยายน 2568*	2 ตุลาคม 2568
3 - 18 กันยายน 2568		1 ตุลาคม 2568	4 พฤศจิกายน 2568
3 - 20 ตุลาคม 2568		3 พฤศจิกายน 2568	4 ธันวาคม 2568
10 - 17 พฤศจิกายน 2568	10 - 17 พฤศจิกายน 2568	1 ธันวาคม 2568	6 มกราคม 2569
3 - 17 ธันวาคม 2568		5 มกราคม 2569	3 กุมภาพันธ์ 2569

* เนื่องจากวันที่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 1 กันยายน 2568 คือวันหยุด Labor Day ของประเทศลักเซมเบิร์ก และวันหยุด Labor Day ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ วันทำการซื้อขาย (Trade Date) ของกองทุนจึงกำหนดไว้เป็นวันทำการถัดไป ซึ่งคือวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 2 กันยายน 2568 ตามลำดับ

กำหนดการจ่ายผลตอบแทนแบบ Auto Redemption⁽⁵⁾

วันทำการ Auto Redemption	วันจัดสรร Auto Redemption	วันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Payment Date)
2 มกราคม 2568	4 กุมภาพันธ์ 2568	11 กุมภาพันธ์ 2568
3 กุมภาพันธ์ 2568	5 มีนาคม 2568	12 มีนาคม 2568
3 มีนาคม 2568	2 เมษายน 2568	10 เมษายน 2568
1 เมษายน 2568	6 พฤษภาคม 2568	14 พฤษภาคม 2568
2 พฤษภาคม 2568	5 มิถุนายน 2568	12 มิถุนายน 2568
4 มิถุนายน 2568	3 กรกฎาคม 2568	14 กรกฎาคม 2568
1 กรกฎาคม 2568	4 สิงหาคม 2568	13 สิงหาคม 2568
1 สิงหาคม 2568	4 กันยายน 2568	11 กันยายน 2568
2 กันยายน 2568	2 ตุลาคม 2568	9 ตุลาคม 2568
1 ตุลาคม 2568	4 พฤศจิกายน 2568	11 พฤศจิกายน 2568
3 พฤศจิกายน 2568	4 ธันวาคม 2568	15 ธันวาคม 2568
1 ธันวาคม 2568	6 มกราคม 2569	13 มกราคม 2569
5 มกราคม 2569	3 กุมภาพันธ์ 2569	10 กุมภาพันธ์ 2569



- (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่ปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยในวันทำการสุดท้ายของการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น
- (2) บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุน จะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในวันทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไป (ไตรมาสถัดไป) ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด
- (3) กองทุนอาจมีข้อจำกัดในการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5% ของจำนวนหน่วยลงทุนหรือ NAV รวมทั้งหมด และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ไตรมาสละครั้ง ดังนั้น รายการขายคืนในแต่ละไตรมาสอาจไม่ได้รับการจัดสรรบางส่วนหรือทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองทุนอ้างอิง ดังนั้น คำสั่งขายคืนของกองทุนไทย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ยกเลิกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนไทย โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ อาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- (4) กองทุนไทยมีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือน ดังนั้น กองทุนนี้จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงก่อนระยะเวลา 12 เดือน โดยนับถัดจากเดือนที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) ทั้งนี้ การพิจารณาระยะเวลาการถือครองของเงินลงทุนแต่ละรายการว่ามีระยะเวลาการถือครองขั้นต่ำ 12 เดือน โดยนับถัดจากเดือนที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) นั้น จะคำนวณโดยใช้หลักการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out : FIFO) อนึ่ง บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์การทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้
- (5) กำหนดการดังกล่าว กองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI กำหนดตามการจ่ายผลตอบแทนที่จะได้รับจากกองทุนหลักที่ไปลงทุน ดังนั้น หากกองทุนหลักไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนและ/หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อกองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI ไม่สามารถดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในรอบการพิจารณา นั้น ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดระยะเวลาการรับส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ในอนาคตตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือให้สอดคล้องกับการกำหนดระยะเวลาของกองทุนหลักและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้

ท่านสามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ



วันหยุดที่เกี่ยวข้องกับกองทุน กองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI*

Thai Holiday	US Holiday	UK Holiday	Lux Holiday
1 มกราคม 2568	1 มกราคม 2568	1 มกราคม 2568	1 มกราคม 2568
12 กุมภาพันธ์ 2568	20 มกราคม 2568	18 เมษายน 2568	18 เมษายน 2568
7 เมษายน 2568	17 กุมภาพันธ์ 2568	21 เมษายน 2568	21 เมษายน 2568
14 เมษายน 2568	18 เมษายน 2568	5 พฤษภาคม 2568	1 พฤษภาคม 2568
15 เมษายน 2568	26 พฤษภาคม 2568	26 พฤษภาคม 2568	9 พฤษภาคม 2568
1 พฤษภาคม 2568	19 มิถุนายน 2568	4 สิงหาคม 2568	29 พฤษภาคม 2568
5 พฤษภาคม 2568	4 กรกฎาคม 2568	25 สิงหาคม 2568	9 มิถุนายน 2568
12 พฤษภาคม 2568	1 กันยายน 2568	25 ธันวาคม 2568	23 มิถุนายน 2568
2 มิถุนายน 2568	27 พฤศจิกายน 2568	26 ธันวาคม 2568	15 สิงหาคม 2568
3 มิถุนายน 2568	25 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2568	3 พฤศจิกายน 2568
10 กรกฎาคม 2568			25 ธันวาคม 2568
28 กรกฎาคม 2568			
11 สิงหาคม 2568			
12 สิงหาคม 2568			
13 ตุลาคม 2568			
23 ตุลาคม 2568			
5 ธันวาคม 2568			
10 ธันวาคม 2568			
31 ธันวาคม 2568			

* เนื่องจากวันที่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 1 กันยายน 2568 คือวันหยุด Labor Day ของประเทศลักเซมเบิร์ก และวันหยุด Labor Day ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ วันทำการซื้อขาย (Trade Date) ของกองทุนจึงกำหนดไว้เป็นวันทำการถัดไป ซึ่งคือวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 2 กันยายน 2568 ตามลำดับ