

ประกาศ

เรื่อง การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดของหลายประเทศ

ตามที่ ในวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2569 และ 7 - 8 กันยายน 2569 เป็นวันหยุดของหลายประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการชำระราคาหลักทรัพย์และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและวันทำการรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวมต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดดังกล่าว ดังต่อไปนี้

กองทุน	วันที่ส่งคำสั่ง	วันชำระเงินค่าขายคืน/ วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อีควิตี้	24 สิงหาคม 2569	4 กันยายน 2569
	25 สิงหาคม 2569	7 กันยายน 2569
	26 สิงหาคม 2569	8 กันยายน 2569
	27 สิงหาคม 2569	10 กันยายน 2569
	28 สิงหาคม 2569	11 กันยายน 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	24 สิงหาคม 2569	4 กันยายน 2569
	25 สิงหาคม 2569	7 กันยายน 2569
	26 สิงหาคม 2569	10 กันยายน 2569
	27 สิงหาคม 2569	11 กันยายน 2569
	28 สิงหาคม 2569	14 กันยายน 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ริก กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้	1 กันยายน 2569	10 กันยายน 2569
	2 กันยายน 2569	11 กันยายน 2569
	3 กันยายน 2569	14 กันยายน 2569
	4 กันยายน 2569	15 กันยายน 2569

หมายเหตุ:

- 1) วันชำระเงินค่าขายคืน/วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง ตามที่ระบุในตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อขายกองทุน การรับชำระค่าขายคืนหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือการได้รับราคาของกองทุนต่างประเทศเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดไว้
- 2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่มีการเลื่อนวันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางเกินกว่า 5 วันทำการ จะส่งผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำผิดเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกรมสรรพากร ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด