

ประกาศ



วันที่ 2 กันยายน 2569

การจ่ายเงินปันผลของกองทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนมีมติให้
จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน	รอบระยะเวลา บัญชี	เงินปันผล ต่อหน่วย (บาท)	วันปิดสมุด ทะเบียน พักการโอนหน่วย ลงทุน (XD date)	วันที่จ่าย เงินปันผล
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล (KFFLEX-D)	1 ก.พ. 2569 - 31 ก.ค. 2569	0.9200	4 ก.ย. 2569	15 ก.ย. 2569
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์ อควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)	1 พ.ค. 2569 - 31 ก.ค. 2569	0.2000	4 ก.ย. 2569	15 ก.ย. 2569
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์ อควิตี้เฮลธ์จอฟเอด์-ปันผล (KFHHHCARE-D)	1 พ.ค. 2569 - 31 ก.ค. 2569	0.1500	4 ก.ย. 2569	15 ก.ย. 2569
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮลธ์ ปันผล (KF-HJAPAND)	1 พ.ค. 2569 - 31 ก.ค. 2569	0.1500	4 ก.ย. 2569	15 ก.ย. 2569

หมายเหตุ: อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริงอาจจะน้อยกว่า (หรือมากกว่า) อัตราประมาณการข้างต้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการ
เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย
ลงทุน

ทั้งนี้ มีกองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี **1 พ.ค. 2569 - 31 ก.ค. 2569** ได้แก่
KFGBRAND-D, KFGBRAN-ID และ KF-GCHINAD

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด โทร. 0 2657 5757 กด 2
หรือ อีเมล krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

Announcement



Date: 2 September 2026

Dividend Payment of Funds with Accounting Period ending 31 July 2026

Krungsri Asset Management Co., Ltd. hereby announces that the Company will pay dividends to all unitholders as per below details:

Fund Names	For Accounting Periods	Dividend Per Share (Baht)	XD date	Dividend Payment Date
Krungsri Flexible Dividend Fund (KFFLEX-D)	1 Feb 2026 - 31 Jul 2026	0.9200	4 Sep 2026	15 Sep 2026
Krungsri Global Healthcare Equity Fund-D (KFHEALTH-D)	1 May 2026 - 31 Jul 2026	0.2000	4 Sep 2026	15 Sep 2026
Krungsri Global Healthcare Equity Hedged FX Fund-D (KFHHCARE-D)	1 May 2026 - 31 Jul 2026	0.1500	4 Sep 2026	15 Sep 2026
Krungsri Japan Hedged Dividend Fund (KF-HJAPAND)	1 May 2026 - 31 July 2026.	0.1500	4 Sep 2026	15 Sep 2026

Remark: Dividend payout rates may be less (or more than) the estimated ones mentioned above, which depends on the increased (or decreased) number of the fund units at the funds book closing date.

In this regard, there are funds that do not pay dividends for accounting periods during **1 May 2026 - 31 July 2026**: KFGBRAND-D, KFGBRAN-ID, and KF-GCHINAD.

If you have further queries, please feel free to contact our Marketing Team at Tel. 0 2657 5757 or email: krungsriasset.clientservice@krungsri.com

Please be informed accordingly.

Krungsri Asset Management Co., Ltd.