บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6000 กด 4 www.tiscoasset.com

ประกาศ
เรื่อง การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดของประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ ในวันที่ 21 - 23 กันยายน 2569 เป็นวันหยุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการชำระราคาหลักทรัพย์และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวมต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดดังกล่าว ดังต่อไปนี้

กองทุน	วันที่ส่งคำสั่ง	วันชำระเงินค่าขายคืน/ วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท	14 กันยายน 2569	25 กันยายน 2569
	15 กันยายน 2569	28 กันยายน 2569
	16 กันยายน 2569	29 กันยายน 2569
	17 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569
	18 กันยายน 2569	1 ตุลาคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท	16 กันยายน 2569	25 กันยายน 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้	17 กันยายน 2569	28 กันยายน 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	18 กันยายน 2569	29 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 10 กันยายน 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด