

ประกาศ

เรื่อง การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดของหลายประเทศ

ตามที่ ในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2569 เป็นวันหยุดของหลายประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการชำระราคาหลักทรัพย์ และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวม ต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดดังกล่าว ดังต่อไปนี้

กองทุน	วันที่ส่งคำสั่ง	วันชำระเงินค่าขายคืน/ วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อควิตี้	10 มีนาคม 2569	19 มีนาคม 2569
	11 มีนาคม 2569	24 มีนาคม 2569
	12 มีนาคม 2569	25 มีนาคม 2569
	13 มีนาคม 2569	26 มีนาคม 2569
	16 มีนาคม 2569	30 มีนาคม 2569
	18 มีนาคม 2569	31 มีนาคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียัน ริก	12 มีนาคม 2569	24 มีนาคม 2569
	13 มีนาคม 2569	25 มีนาคม 2569
	16 มีนาคม 2569	26 มีนาคม 2569
	17 มีนาคม 2569	27 มีนาคม 2569
	18 มีนาคม 2569	30 มีนาคม 2569

หมายเหตุ:

- 1) วันชำระเงินค่าขายคืน/วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง ตามที่ระบุในตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อขายกองทุน การรับชำระค่าขายคืนหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือการได้รับราคาของ กองทุนต่างประเทศเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดไว้
- 2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่มีการ เลื่อนวันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทางเกินกว่า 5 วันทำการ จะส่งผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำผิดเงื่อนไขในการได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกรมสรรพากร ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจส่งคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด