

ประกาศ

เรื่อง การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดของประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ ในวันที่ 29 เมษายน และ 4 - 6 พฤษภาคม 2569 เป็นวันหยุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการชำระราคา
หลักทรัพย์และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท
จัดการ”) ขอแจ้งวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุน
รวมต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดดังกล่าว ดังต่อไปนี้

กองทุน	วันที่ส่งคำสั่ง	วันชำระเงินค่าขายคืน/ วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอควิตี้ อีควิตี้	21 เมษายน 2569	5 พฤษภาคม 2569
	22 เมษายน 2569	8 พฤษภาคม 2569
	23 เมษายน 2569	11 พฤษภาคม 2569
	24 เมษายน 2569	12 พฤษภาคม 2569
	27 เมษายน 2569	13 พฤษภาคม 2569
	28 เมษายน 2569	14 พฤษภาคม 2569
	30 เมษายน 2569	18 พฤษภาคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียัน ริก	23 เมษายน 2569	8 พฤษภาคม 2569
	24 เมษายน 2569	11 พฤษภาคม 2569
	27 เมษายน 2569	12 พฤษภาคม 2569
	28 เมษายน 2569	13 พฤษภาคม 2569
	30 เมษายน 2569	14 พฤษภาคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน ริก	28 เมษายน 2569	8 พฤษภาคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	30 เมษายน 2569	12 พฤษภาคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ		

หมายเหตุ:

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด