

ประกาศ

เรื่อง การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดของหลายประเทศ

ตามที่ ในวันที่ 18 - 21 เมษายน 2568 เป็นวันหยุดของหลายประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการชำระราคาหลักทรัพย์และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวมต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดดังกล่าวดังต่อไปนี้

กองทุน	วันที่ส่งคำสั่ง	วันชำระเงินค่าขายคืน/ วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดียน แอคทีฟ อีควิตี้	9 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568
	11 เมษายน 2568	25 เมษายน 2568
	16 เมษายน 2568	28 เมษายน 2568
	17 เมษายน 2568	29 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้	10 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568
	11 เมษายน 2568	28 เมษายน 2568
	16 เมษายน 2568	29 เมษายน 2568
	17 เมษายน 2568	2 พฤษภาคม 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้	11 เมษายน 2568	25 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียัน รีท	16 เมษายน 2568	28 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อีควิตี้	17 เมษายน 2568	29 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลท์แคร์		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส	11 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลท์แคร์ สตาร์ พลัส	16 เมษายน 2568	25 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	17 เมษายน 2568	28 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อินเฮดจ์		
กองทุนเปิด ทิสโก้ FinTech		
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท		
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน		
กองทุนเปิด ทิสโก้ อีเมอรัจ มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไชน่า		
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย อีควิตี้		
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม		
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ		
กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands		
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์		

กองทุน	วันที่ส่งคำสั่ง	วันชำระเงินค่าขายคืน/ วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้	11 เมษายน 2568	25 เมษายน 2568
	16 เมษายน 2568	29 เมษายน 2568
	17 เมษายน 2568	30 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ ใชน่า H-Shares อีควิตี้	11 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	16 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	17 เมษายน 2568	25 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ ใชน่า ทริกเกอร์ 8% #19		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ใชน่า ทริกเกอร์ 8% #20		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ใชน่า ทริกเกอร์ 8% #21		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ใชน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ใชน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ใชน่า อินเดีย ดิไวเดนด ฟันด์		
กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy		
กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy.		
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน		
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ อันเฮดจ์		
กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อีควิตี้		
กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data		
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อีควิตี้		
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security		
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	11 เมษายน 2568	22 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ ใชน่า H-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	16 เมษายน 2568	23 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ ใชน่า A-Shares อีควิตี้	17 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ ใชน่า A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ใชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้		
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้		
กองทุนเปิด ทิสโก้ AI & Big Data เพื่อการเลี้ยงชีพ		

หมายเหตุ:

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด