

ประกาศ

เรื่อง การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดของหลายประเทศ

ตามที่ ในวันที่ 24 - 29 ธันวาคม 2568 เป็นวันหยุดของหลายประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการชำระราคาหลักทรัพย์ และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวม ต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดดังกล่าว ดังต่อไปนี้

กองทุน	วันที่ส่งคำสั่ง	วันชำระเงินค่าขายคืน/ วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้	16 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568
	17 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
	18 ธันวาคม 2568	6 มกราคม 2569
	19 ธันวาคม 2568	7 มกราคม 2569
	22 ธันวาคม 2568	8 มกราคม 2569
	23 ธันวาคม 2568	9 มกราคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียัน ริก	17 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568
	18 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
	19 ธันวาคม 2568	6 มกราคม 2569
	22 ธันวาคม 2568	8 มกราคม 2569
	23 ธันวาคม 2568	9 มกราคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้	17 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
	18 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
	19 ธันวาคม 2568	6 มกราคม 2569
	22 ธันวาคม 2568	7 มกราคม 2569
	23 ธันวาคม 2568	8 มกราคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้	17 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
	18 ธันวาคม 2568	6 มกราคม 2569
	19 ธันวาคม 2568	7 มกราคม 2569
	22 ธันวาคม 2568	8 มกราคม 2569
	23 ธันวาคม 2568	9 มกราคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้	18 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
	19 ธันวาคม 2568	6 มกราคม 2569
	22 ธันวาคม 2568	7 มกราคม 2569
	23 ธันวาคม 2568	8 มกราคม 2569
	24 ธันวาคม 2568	9 มกราคม 2569

กองทุน	วันที่ส่งคำสั่ง	วันชำระเงินค่าขายคืน/ วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อินคัม พลัส	18 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568
กองทุนเปิด ทีเอสโก ตราสารหนี้สหรัฐ	19 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
กองทุนเปิด ทีเอสโก World Brands	22 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สมาร์ท แอลโลเคชั่น	23 ธันวาคม 2568	6 มกราคม 2569
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สมาร์ท แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โซน่า สตาร์ พลัส		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส อินเวสต์		
กองทุนเปิด ทีเอสโก FinTech		
กองทุนเปิด ทีเอสโก มัลติแอสเซต		
กองทุนเปิด ทีเอสโก อีโคโนมิก มาร์เก็ต เอ็กซ์ โซน่า		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ริก		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โซน่า H-Shares ออสเตรเลีย	19 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568
กองทุนเปิด ทีเอสโก นอร์ธ เอเชีย ออสเตรเลีย	22 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ ฟินด์	23 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โซน่า H-Shares ออสเตรเลีย เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โซน่า ทริกเกอร์ 8% #19		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โซน่า ทริกเกอร์ 8% #20		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โซน่า ทริกเกอร์ 8% #21		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โซน่า ออสเตรเลีย ทริกเกอร์ 5M#2		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โซน่า ออสเตรเลีย ทริกเกอร์ 5M#4		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โซน่า A-Shares ออสเตรเลีย		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โซน่า A-Shares ออสเตรเลีย เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทีเอสโก China Strategy		
กองทุนเปิด ทีเอสโก China Clean Energy		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โซน่า อินเดีย ดิวิเดนด ฟินด์		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทีเอสโก ยุโรป ออสเตรเลีย เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทีเอสโก ยุโรป ออสเตรเลีย		
กองทุนเปิด ทีเอสโก เยอรมัน ออสเตรเลีย		
กองทุนเปิด ทีเอสโก AI & Big Data		
กองทุนเปิด ทีเอสโก AI & Big Data เพื่อการเลี้ยงชีพ		
กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ ออสเตรเลีย		
กองทุนเปิด ทีเอสโก Cyber Security		
กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชีย ออสเตรเลีย	19 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568
	22 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569

กองทุน	วันที่ส่งคำสั่ง	วันชำระเงินค่าขายคืน/ วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์	19 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568
	22 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
	23 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
	24 ธันวาคม 2568	6 มกราคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์	22 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
	23 ธันวาคม 2568	6 มกราคม 2569
	24 ธันวาคม 2568	7 มกราคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	22 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	23 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล	24 ธันวาคม 2568	5 มกราคม 2569

หมายเหตุ:

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด