



ประกาศ

เปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการ จะเปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-JP-A(D)) และกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (K-JPRMF) ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	T+2	T+1
วันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	T+3	T+2
วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+4	T+3

หมายเหตุ: วันที่ T หมายถึง วันที่ทำการ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลบังคับใช้สำหรับคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02 673 3888 กด 1
e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2568