

สรุปวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่คำนวณ NAV	วันที่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง
1. กองทุนรวมตลาดเงิน				
1.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟันด์ทรัสต์ระยะสั้น	TISCOSTF	T	T+1
2. กองทุนรวมตราสารหนี้				
2.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟันด์ทรัสต์ 1 ปี	TBOND1Y	T	T+2
2.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	TISCOFIX	T	T+2
2.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตรา ซีเล็ค	TISFIXX	T	T+2
3. กองทุนรวมผสม				
3.1	กองทุนเปิด ทีเอสโกทรัสต์สมดุล	TBGF	T	T+3
3.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก ทรัสต์สมดุล 80/20	TBGF8020	T	T+3
3.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์	TISCOAGF	T	T+3
3.4	กองทุนเปิด ทีเอสโก เฟล็กซ์เบิล ฟันด์	TISCOFLEX	T	T+3
3.5	กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทริพย์	TCMCSF	T	T+3
3.6	กองทุนเปิด ทีเอสโก อินคัม พลัส	TINC	T	T+3
3.7	กองทุนเปิด ทีเอสโก เกษียณสมาร์ท	TSRI	T	T+3
4. กองทุนรวมตราสารทุน				
4.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก สแตทจิก ฟันด์	TSF	T	T+3
4.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก ทรัสต์	TISCOEGF	T	T+3
4.3	กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนปันผล	TISCOEDF	T	T+3
4.4	กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม หุ้นทุน	TCMEQF	T	T+3
4.5	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไฮ ดิวเดนดท์ หุ้นทุน	TISCOHD	T	T+3
4.6	กองทุนเปิด ทีเอสโก Mid/Small Cap อีควิตี้	TISCOCS	T	T+3
4.7	กองทุนเปิด ทีเอสโก ESG เพื่อสังคม	TISESG	T	T+3
4.8	กองทุนเปิด ทีเอสโก ดิวเดนดท์ ซีเล็ค อีควิตี้	TISCODS	T	T+3
4.9	กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นบิก	TISCOBIG	T	T+3
4.10	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#1	TEQTS5M1	T	T+3
5. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว				
5.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นระยะยาว	TISCOLTF	T	T+3
5.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นระยะยาวปันผล	TDLTF	T	T+3
5.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว	TMSLTF	T	T+3
5.4	กองทุนเปิด ทีเอสโก ดิวเดนดท์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว	TDSLTF	T	T+3
6. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ				
6.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TSFIRMF	T	T+2
6.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TFIRMF	T	T+2
6.3	กองทุนเปิด ทีเอสโกพลทริพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	TFPRMF	T	T+3
6.4	กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	TEGRMF	T	T+3
6.5	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไฮ ดิวเดนดท์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	THDRMF	T	T+3
6.6	กองทุนเปิด ทีเอสโก Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMSRMF	T	T+3
6.7	กองทุนเปิด ทีเอสโก อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TINRMF	T	T+3
6.8	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชนา H-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TCHRMF	T	T+4
6.9	กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TGOLDRMF	T	T+4
6.10	กองทุนเปิด ทีเอสโก เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TJPRMF	T	T+4
6.11	กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TUSRMF	T+1	T+4
6.12	กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TGHRMF	T+1	T+4
6.13	กองทุนเปิด ทีเอสโก ยุโรป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TEURMF	T+1	T+4
6.14	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	TCIRMF	T	T+5
6.15	กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	TAPRMF	T	T+5
7. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารหนี้)				
7.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น	TUSFIX	T+1	T+4
8. กองทุนรวมต่างประเทศ (ผสม)				
8.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อินคัม พลัส	TGINC	T+2	T+5
9. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารทุน)				
9.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชนา H-Shares อีควิตี้	TISCOCH	T	T+4
9.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	TISCOANA	T	T+4
9.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก เจแปน อีควิตี้	TISCOJP	T	T+4
9.4	กองทุนเปิด ทีเอสโก เจแปน ริท	TJREIT	T	T+4
9.5	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชนา ทรัสต์ 8% #19	TISCOC19	T	T+4
9.6	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชนา ทรัสต์ 8% #20	TISCOC20	T	T+4
9.7	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชนา ทรัสต์ 8% #21	TISCOC21	T	T+4
9.8	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชนา อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#2	TCHT5M2	T	T+4
9.9	กองทุนเปิด ทีเอสโก เกาหลี อีควิตี้	TISCOKOR	T	T+4
9.10	กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	TISCOUS	T+1	T+4
9.11	กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ อันเฮลธ์	TUSEQ-UH	T+1	T+4
9.12	กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส ริท	TUSREIT	T+1	T+4
9.13	กองทุนเปิด ทีเอสโก อินเดีย อีควิตี้	TISCOIN	T+1	T+4
9.14	กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล คอนซูเมอร์	TISCOGC	T+1	T+4
9.15	กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อิมเมอรัล มาร์เก็ต	TISCOGEM	T+1	T+4
9.16	กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล	TUSFIN	T+1	T+4
9.17	กองทุนเปิด ทีเอสโก ยุโรป อีควิตี้	TISCOEU	T+1	T+4
9.18	กองทุนเปิด ทีเอสโก เยอรมัน อีควิตี้	TISCOGY	T+1	T+4
9.19	กองทุนเปิด ทีเอสโก ละติน อเมริกา	TISCOGIF	T+1	T+4
9.20	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชนา เทคโนโลยี ทรัสต์ 5M#1	TCTESM1	T+1	T+4
9.21	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชนา อินเดีย ดิวเดนดท์ ฟันด์	TISCOCID	T	T+5
9.22	กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	TISCOAP	T	T+5
9.23	กองทุนเปิด ทีเอสโก เจแปน แอควิตี้ อีควิตี้	TISCOJPA	T+1	T+6
9.24	กองทุนเปิด ทีเอสโก ซิลเวอร์ เอจ	TISCOA	T+2	T+6
9.25	กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้	TISTECH	T+2	T+6
9.26	กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮลธ์	TSTAR-UH	T+2	T+7
9.27	กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส	TSTARP	T+2	T+7
9.28	กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชนา สตาร์ พลัส	TCHSTARP	T+2	T+7
9.29	กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส	TGHSTARP	T+2	T+7
9.30	กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้	TISCOGIF	T+2	T+7
9.31	กองทุนเปิด ทีเอสโก อินเดีย แอควิตี้ อีควิตี้	TISCOINA	T+2	T+7
9.32	กองทุนเปิด ทีเอสโก ทั่วโลกยั่งยืน	TGESS	T+2	T+7
10. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารทางเลือก)				
10.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ ฟันด์	TGOLD	T	T+4
10.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ฟันด์	TISCOOIL	T+1	T+4
10.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส ออยล์	TUSOIL	T+1	T+4
10.4	กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ทรัสต์ 8% #6	TOIL6	T+1	T+4
10.5	กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ทรัสต์ 8% #9	TOIL9	T+1	T+4

หมายเหตุ : 1) T หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

2) ลูกค้ำที่แจ้งการรับเงินค่าขายคืนผ่านบัญชีของธนาคารทีเอสโก จะได้รับเงินค่าขายคืนตามที่ระบุในตารางข้างต้น สำหรับบัญชีของธนาคารอื่นลูกค้าจะสามารถเบิกเงินได้ในวันทำการถัดไป

3) วันที่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนตามที่ระบุในตารางข้างต้น เป็นวันที่บริษัทจัดการสามารถทำได้จริงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนระบุวันที่บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณจำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน