

สรุปวันชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

| ชื่อกองทุน | ชื่อย่อ | วันที่คำนวณ NAV | วันที่ได้รับชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง |
|--|--------------------------------------|-----------------|---|
| 1. กองทุนรวมตลาดเงิน | | | |
| 1.1 กองทุนเปิด ทีเอสไอ พันธบัตรระยะสั้น | TISCOSTF | T | T+1 / T |
| 2. กองทุนรวมตราสารหนี้ | | | |
| 2.1 กองทุนเปิด ทีเอสไอ พันธบัตร 1 ปี | TBOND1Y | T | T+2 |
| 2.2 กองทุนเปิด ทีเอสไอ พิกซ์ อินคัม ซีลีค | TISCOFIX-A / TISCOFIX-SSF | T | T+2 |
| 2.3 กองทุนเปิด ทีเอสไอ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | TBONDPPVD | T | T+2 |
| 2.4 กองทุนเปิด ทีเอสไอ พิกซ์ อินคัม ซีลีค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | TFIXPVD | T | T+2 |
| 3. กองทุนรวมผสม | | | |
| 3.1 กองทุนเปิด ทีเอสไอ เวลส์ มาลานซ์ | TW-BAL | T | T+3 |
| 3.2 กองทุนเปิด ทีเอสไอ เวลส์ คอนเซอเวทีฟ E20 | TW-E20 | T | T+3 |
| 3.3 กองทุนเปิด ทีเอสไอ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟินด์ | TISCOAGXF | T | T+3 |
| 3.4 กองทุนเปิด ทีเอสไอ เฟล็กซ์เบิล ฟินด์ | TISCOFLEX | T | T+3 |
| 3.5 กองทุนเปิด ทีเอสไอ เฟล็กซ์เบิล พลัส | TISCOFLEXP | T | T+3 |
| 3.6 กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส | TINC-A / TINC-R / TINC-SSF | T | T+3 |
| 3.7 กองทุนเปิด ทีเอสไอ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส | TCINCP-A / TCINCP-R | T | T+3 |
| 3.8 กองทุนเปิด ทีเอสไอ คอนเซอเวทีฟ อินคัม | TCINC | T | T+3 |
| 3.9 กองทุนเปิด ทีเอสไอ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ Zero | TCIEZERO | T | T+3 |
| 3.10 กองทุนเปิด ทีเอสไอ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ซิเบิล | TTHREIT | T | T+3 |
| 4. กองทุนรวมตราสารทุน | | | |
| 4.1 กองทุนเปิด ทีเอสไอ สแตนด์บาย ฟินด์ | TSF-A / TSF-SSF | T | T+3 |
| 4.2 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ทรัท | TISCOEGF | T | T+3 |
| 4.3 กองทุนเปิด ทีเอสไอหุ้นทุนปันผล | TISCOEDF | T | T+3 |
| 4.4 กองทุนเปิด หุ้นทุนไทย | TISCOEQF | T | T+3 |
| 4.5 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไฮ ดิวิเดนด หุ้นทุน | TISCOHD | T | T+3 |
| 4.6 กองทุนเปิด ทีเอสไอ Mid/Small Cap อีควิตี้ | TISCOMS-A / TISCOMS-SSF | T | T+3 |
| 4.7 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ESG หุ้นไทยยั่งยืน | TISESG-A / TISESG-D | T | T+3 |
| 4.8 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ดิวิเดนด ซีลีค อีควิตี้ | TISCODS | T | T+3 |
| 4.9 กองทุนเปิด ทีเอสไอ หุ้นบิ๊ท | TISCOBIG | T | T+3 |
| 4.10 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไทย อีควิตี้ ทรักเกอร์ 5M#1 | TEQT5M1 | T | T+3 |
| 4.11 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไทย อีควิตี้ ทรักเกอร์ 5M#3 | TEQT5M3 | T | T+3 |
| 4.12 กองทุนเปิด ทีเอสไอ หุ้นไทย Well-being | TISCOWB | T | T+3 |
| 5. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | | | |
| 5.1 กองทุนเปิด ทีเอสไอ หุ้นระยะยาว | TISCOLTF-A / TISCOLTF-B / TISCOLTF-N | T | T+3 |
| 5.2 กองทุนเปิด ทีเอสไอ หุ้นระยะยาวปันผล | TDLTF-A / TDLTF-N | T | T+3 |
| 5.3 กองทุนเปิด ทีเอสไอ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว | TMSLTF-A / TMSLTF-B / TMSLTF-N | T | T+3 |
| 5.4 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ดิวิเดนด ซีลีค หุ้นระยะยาว | TDSLTF-A / TDSLTF-B / TDSLTF-N | T | T+3 |
| 6. กองทุนรวมเพื่อการออม | | | |
| 6.1 กองทุนเปิด ทีเอสไอ หุ้นเพื่อการออม | TEG-SSF / TEG-SSFX | T | T+3 |
| 7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | | | |
| 7.1 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ | TSFIRMF | T | T+2 |
| 7.2 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | TFIRMF-A / TFIRMF-B / TFIRMF-P | T | T+2 |
| 7.3 กองทุนเปิด ทีเอสไอ พลทรีฟายเพื่อการเลี้ยงชีพ | TFPRMF-A / TFPRMF-P | T | T+3 |
| 7.4 กองทุนเปิด ทีเอสไอหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TEGRMF-A / TEGRMF-B / TEGRMF-P | T | T+3 |
| 7.5 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไฮ ดิวิเดนด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | THDRMF | T | T+3 |
| 7.6 กองทุนเปิด ทีเอสไอ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMSRMF-A / TMSRMF-B / TMSRMF-P | T | T+3 |
| 7.7 กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ | TINRMF-A / TINRMF-P | T | T+3 |
| 7.8 กองทุนเปิด ทีเอสไอ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TJPRMF | T | T+3 |
| 7.9 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า H-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TCHRMF | T | T+4 |
| 7.10 กองทุนเปิด ทีเอสไอ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TGDRMF | T | T+4 |
| 7.11 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ | TCIRMF | T | T+4 |
| 7.12 กองทุนเปิด ทีเอสไอ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TAPRMF | T | T+4 |
| 7.13 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TCHARMF-A / TCHARMF-P | T | T+4 |
| 7.14 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TUSRMF | T+1 | T+4 |
| 7.15 กองทุนเปิด ทีเอสไอ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TGHRMF-A / TGHRMF-P | T+1 | T+4 |
| 7.16 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยุโรป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TEURMF | T+1 | T+4 |
| 7.17 กองทุนเปิด ทีเอสไอ เทคโนโลยี อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TTECHRMF-A / TTECHRMF-P | T+1 | T+4 |
| 7.18 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ | TCHTECHRMF-A / TCHTECHRMF-P | T+1 | T+4 |
| 8. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารหนี้) | | | |
| 8.1 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น | TUSFIX | T+1 | T+4 |
| 9. กองทุนรวมต่างประเทศ (ผสม) | | | |
| 9.1 กองทุนเปิด ทีเอสไอ โกลบอล อินคัม พลัส | TGINC-A / TGINC-R | T+2 | T+5 |
| 10. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารทุน) | | | |
| 10.1 กองทุนเปิด ทีเอสไอ เจแปน อีควิตี้ | TISCOJP | T | T+3 |
| 10.2 กองทุนเปิด ทีเอสไอ เจแปน ริก | TJREIT | T | T+3 |
| 10.3 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า H-Shares อีควิตี้ | TISCOCH | T | T+4 |
| 10.4 กองทุนเปิด ทีเอสไอ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้ | TISCOA | T | T+4 |
| 10.5 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด ฟินด์ | TISCOCID | T | T+4 |
| 10.6 กองทุนเปิด ทีเอสไอ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน | TISCOAP | T | T+4 |
| 10.7 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า ทรักเกอร์ 8% #19 | TISCOC19 | T | T+4 |
| 10.8 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า ทรักเกอร์ 8% #20 | TISCOC20 | T | T+4 |
| 10.9 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า ทรักเกอร์ 8% #21 | TISCOC21 | T | T+4 |
| 10.10 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า อีควิตี้ ทรักเกอร์ 5M#2 | TCHTSM2 | T | T+4 |
| 10.11 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า A-Shares อีควิตี้ | TISCOCHA-A / TISCOCHA-SSF | T | T+4 |
| 10.12 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส อีควิตี้ ฟินด์ | TISCOUS | T+1 | T+4 |
| 10.13 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส อีควิตี้ อันแฮดจ์ | TUSEQ-UH | T+1 | T+4 |
| 10.14 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส ริก | TUSREIT | T+1 | T+4 |
| 10.15 กองทุนเปิด ทีเอสไอ อินเดีย อีควิตี้ | TISCOIN | T+1 | T+4 |
| 10.16 กองทุนเปิด ทีเอสไอ โกลบอล คอนซูเมอร์ | TISCOG | T+1 | T+4 |
| 10.17 กองทุนเปิด ทีเอสไอ โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต | TISCOGEM | T+1 | T+4 |
| 10.18 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยูเอส ไฟแนนเชียล | TUSFIN | T+1 | T+4 |
| 10.19 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ยุโรป อีควิตี้ | TISCOEU | T+1 | T+4 |
| 10.20 กองทุนเปิด ทีเอสไอ เยอรมัน อีควิตี้ | TISCOGY | T+1 | T+4 |
| 10.21 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ละติน อเมริกา | TISCOLAF | T+1 | T+4 |
| 10.22 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า เทคโนโลยี อีควิตี้ | TCHTECH-A / TCHTECH-SSF | T+1 | T+4 |
| 10.23 กองทุนเปิด ทีเอสไอ Cloud Computing อีควิตี้ | TCLCLOUD | T+1 | T+4 |
| 10.24 กองทุนเปิด ทีเอสไอ Next Generation Internet | TNEXTGEN | T+1 | T+4 |
| 10.25 กองทุนเปิด ทีเอสไอ Genomic Revolution | TGENOME | T+1 | T+4 |
| 10.26 กองทุนเปิด ทีเอสไอ ไชน่า คอนซูเมอร์ | TCHCON | T+1 | T+4 |

| ชื่อกองทุน | ชื่อย่อ | วันที่คำนวณ NAV | วันที่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง |
|---|---|-----------------|--|
| 10.27 | กองทุนเปิด ทีเอสโก New Energy | TNEWENGY | T+1 |
| 10.28 | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อีควิตี้ | TGHDIGI | T+2 |
| 10.29 | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้ | TISTECH | T+2 |
| 10.30 | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส อินเฮดจ์ | TSTAR-UH | T+2 |
| 10.31 | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส | TSTARP | T+2 |
| 10.32 | กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชน่า สตาร์ พลัส | TCHSTARP | T+2 |
| 10.33 | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส | TGHSTARP | T+2 |
| 10.34 | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ | TISCOGIF | T+2 |
| 10.35 | กองทุนเปิด ทีเอสโก เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้ | TISCOJPA | T+2 |
| 10.36 | กองทุนเปิด ทีเอสโก อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้ | TISCOINA | T+2 |
| 10.37 | กองทุนเปิด ทีเอสโก ทุนโลกยั่งยืน | TGESG | T+2 |
| 10.38 | กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชีย ริท | TAREIT | T+2 |
| 10.39 | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ริท | TGREIT | T+2 |
| 10.40 | กองทุนเปิด ทีเอสโก ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ | TBIOTECH | T+2 |
| 10.41 | กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส Mid/Small Cap อีควิตี้ | TUSMS | T+2 |
| 11. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารทางเลือก) | | | |
| 11.1 | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ ฟันด์ | TGOLD | T |
| 11.2 | กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | T+1 |
| 11.3 | กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส ออยล์ | TUSOIL | T+1 |
| 11.4 | กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | T+1 |

- หมายเหตุ :
- 1) T หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
 - 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งการรับเงินค่าขายคืนผ่านบัญชีของธนาคารทีเอสโก จะได้รับเงินค่าขายคืนตามที่ระบุในตารางข้างต้น สำหรับบัญชีของธนาคารอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไป
 - 3) ในกรณีที่มีการเลื่อนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือกองทุนต่างประเทศมีการเลื่อนการชำระค่าขายคืนหลักทรัพย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น
 - 4) วันที่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนตามที่ระบุในตารางข้างต้น เป็นวันที่บริษัทจัดการสามารถทำได้จริงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนระบุว่าบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน