

## สรุปบัญชีเงินค้ำขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567

| ชื่อกองทุน  | ชื่อย่อ                              | วันที่คำนวณ NAV | วันที่ได้รับชำระเงินค้ำขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง |
|---|--------------------------------------|-----------------|---|
| <b>1. กองทุนรวมตลาดเงิน</b>   |                                      |                 |   |
| 1.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟันด์ทรัสต์ระยะสั้น                                | TISCOSTF                             | T               | T+1 / T   |
| <b>2. กองทุนรวมตราสารหนี้</b>   |                                      |                 |   |
| 2.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟันด์ทรัสต์ 1 ปี                                   | TBOND1Y                              | T               | T+2   |
| 2.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟิกซ์ อินคัม ซีแอล                                 | TISCOFIX-A / TISCOFIX-SSF            | T               | T+2   |
| 2.3 กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟันด์ทรัสต์ 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ        | TBONDPPVD                            | T               | T+2   |
| 2.4 กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟิกซ์ อินคัม ซีแอล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ      | TFIXPVD                              | T               | T+2   |
| <b>3. กองทุนรวมผสม</b>  |                                      |                 |   |
| 3.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก เวิลด์ บาลานซ์                                     | TW-BAL                               | T               | T+3   |
| 3.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20                             | TW-E20                               | 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 ทีเอสโก เฟล็กซ์เบิล พลัส                                   | TISCOFLEXP                           | T               | T+3   |
| 3.6 กองทุนเปิด ทีเอสโก อินคัม พลัส  | TINC-A / TINC-R / TINC-SSF           | T               | T+3   |
| 3.7 กองทุนเปิด ทีเอสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส                            | TCINCP-A / TCINCP-R                  | T               | T+3   |
| 3.8 กองทุนเปิด ทีเอสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม                                 | TCINC                                | T               | T+3   |
| 3.9 กองทุนเปิด ทีเอสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ Zero                 | TCIEZERO                             | T               | T+3   |
| 3.10 กองทุนเปิด ทีเอสโก พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล  | TTHREIT                              | T               | T+3   |
| <b>4. กองทุนรวมตราสารทุน</b>  |                                      |                 |   |
| 4.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก สแตรทิจิก ฟันด์                                    | TSF-A / TSF-SSF / TSF-MF             | T               | T+3   |
| 4.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก ทรัพูน   | TISCOEFG                             | T               | T+3   |
| 4.3 กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟันด์ทรัสต์หุ้นผลไม้                               | TISCOEDF                             | T               | T+3   |
| 4.4 กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟันด์ไทย   | TISCOEQF                             | T               | T+3   |
| 4.5 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไฮ ดิไวเดนด ฟันด์                                  | TISCOHD-A / TISCOHD-SSF              | T               | T+3   |
| 4.6 กองทุนเปิด ทีเอสโก Mid/Small Cap อีควิตี้                             | TISCOMS-A / TISCOMS-SSF              | T               | T+3   |
| 4.7 กองทุนเปิด ทีเอสโก ESG หุ้นไทยยั่งยืน                                 | TISESG-A / TISESG-D                  | T               | T+3   |
| 4.8 กองทุนเปิด ทีเอสโก ดิไวเดนด ซีแอล อีควิตี้                            | TISCODS                              | T               | T+3   |
| 4.9 กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟันด์  | TISCOBIG                             | T               | T+3   |
| 4.10 กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นไทย Well-being                                | TISCOWB-A / TISCOWB-SSF              | T               | T+3   |
| 4.11 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไทย อีควิตี้ ทรัคเกอร์ 5M#9                       | TEQT5M9                              | T               | T+3   |
| 4.12 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไทย อีควิตี้ ทรัคเกอร์ 5M#10                      | TEQT5M10                             | T               | T+3   |
| 4.13 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไทย อีควิตี้ ทรัคเกอร์ 5M#11                      | TEQT5M11                             | T               | T+3   |
| 4.14 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไทย อีควิตี้ ทรัคเกอร์ 5M#12                      | TEQT5M12                             | T               | T+3   |
| <b>5. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว</b>  |                                      |                 |   |
| 5.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นระยะยาว  | TISCOLTF-A / TISCOLTF-B / TISCOLTF-N | T               | T+3   |
| 5.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นระยะยาวปันผล                                   | TDLTF-A / TDLTF-N                    | T               | T+3   |
| 5.3 กองทุนเปิด ทีเอสโก Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว                          | TMSLTF-A / TMSLTF-B / TMSLTF-N       | T               | T+3   |
| 5.4 กองทุนเปิด ทีเอสโก ดิไวเดนด ซีแอล หุ้นระยะยาว                         | TDSLTF-A / TDSLTF-B / TDSLTF-N       | T               | T+3   |
| <b>6. กองทุนรวมเพื่อการออม</b>  |                                      |                 |   |
| 6.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟันด์เพื่อการออม                                   | TEG-SSF / TEG-SSFX                   | T               | T+3   |
| <b>7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ</b>                                      |                                      |                 |   |
| 7.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก ทรัสต์ทรัสต์เพื่อการเลี้ยงชีพ                      | TSFIRMF                              | T               | T+2   |
| 7.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก ทรัสต์ทรัสต์เพื่อการเลี้ยงชีพ                      | TFIRMF-A / TFIRMF-B / TFIRMF-P       | T               | T+2   |
| 7.3 กองทุนเปิด ทีเอสโกทรัสต์เพื่อการเลี้ยงชีพ                             | TFPRMF-A / TFPRMF-P                  | T               | T+3   |
| 7.4 กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ                            | TEGRMF-A / TEGRMF-B / TEGRMF-P       | T               | T+3   |
| 7.5 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไฮ ดิไวเดนด ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ                 | THDRMF-A / THDRMF-P                  | T               | T+3   |
| 7.6 กองทุนเปิด ทีเอสโก Mid/Small Cap อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ            | TMSRMF-A / TMSRMF-B / TMSRMF-P       | T               | T+3   |
| 7.7 กองทุนเปิด ทีเอสโก อินคัม พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ                       | TINRMF-A / TINRMF-P                  | T               | T+3   |
| 7.8 กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นไทย Well-being เพื่อการเลี้ยงชีพ               | TWBRMF-A / TWBRMF-P                  | T               | T+3   |
| 7.9 กองทุนเปิด ทีเอสโก เจเนอเรชัน อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ               | TJPRMF-A / TJPRMF-P                  | T               | T+4   |
| 7.10 กองทุนเปิด ทีเอสโก สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ                       | TSFRMF-A / TSFRMF-P                  | T               | T+4   |
| 7.11 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน H-Shares อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ           | TCHRMF                               | T               | T+4   |
| 7.12 กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ                           | TGOLDRMF                             | T               | T+4   |
| 7.13 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน A-Shares อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ           | TCHARMF-A / TCHARMF-P                | T               | T+4   |
| 7.14 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ                    | TCIRMF                               | T+1             | T+4   |
| 7.15 กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์เจเนอเรชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TAPRMF                               | T+1             | T+4   |
| 7.16 กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ                   | TUSRMF-A / TUSRMF-P                  | T+1             | T+4   |
| 7.17 กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ                 | TGHRMF-A / TGHRMF-P                  | T+1             | T+4   |
| 7.18 กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูโรป อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ                   | TEURMF-A / TEURMF-P                  | T+1             | T+4   |
| 7.19 กองทุนเปิด ทีเอสโก เทคโนโลยี อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ               | TTECHRMF-A / TTECHRMF-P              | T+1             | T+4   |
| 7.20 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ                  | TCHTECHRMF-A / TCHTECHRMF-P          | T+1             | T+4   |
| 7.21 กองทุนเปิด ทีเอสโก Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ        | TNEXTGENRMF-A / TNEXTGENRMF-P        | T+1             | T+4   |
| 7.22 กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสเซต อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ            | TNASDAQRMF-A / TNASDAQRMF-P          | T+1             | T+4   |
| 7.23 กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ         | TGQUALITYRMF-A / TGQUALITYRMF-P      | T+1             | T+4   |
| 7.24 กองทุนเปิด ทีเอสโก เวียดนาม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ                | TVIETNAMRMF-A / TVIETNAMRMF-P        | T+2             | T+5   |
| <b>8. กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน</b>                                    |                                      |                 |   |
| 8.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน                            | T-ThaiESG-A / T-ThaiESG-D            | T               | T+3   |
| <b>9. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารหนี้)</b>                                |                                      |                 |   |
| 9.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส ทรัสต์ทรัสต์ระยะสั้น                         | TUSFIX                               | T+1             | T+4   |
| 9.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟันด์ทรัสต์รัฐบาลสหรัฐ                             | TUSTREASURY                          | T+1             | T+4   |
| 9.3 กองทุนเปิด ทีเอสโก ทรัสต์ทรัสต์สหรัฐ                                  | TUSBOND-A / TUSBOND-SSF              | T+2             | T+5   |
| 9.4 กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล บอนด์                                       | TGBOND-A / TGBOND-R                  | T+2             | T+5   |
| <b>10. กองทุนรวมต่างประเทศ (ผสม)</b>                                      |                                      |                 |   |
| 10.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อินคัม พลัส                                | TGINC-A / TGINC-R                    | T+2             | T+5   |
| 10.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม                         | TGCINC-A / TGCINC-R                  | T+2             | T+5   |
| <b>11. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารทุน)</b>                                |                                      |                 |   |
| 11.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก เจเนอเรชัน อีควิตี้                               | TISCOJP                              | T               | T+4   |
| 11.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก เจเนอเรชัน ริท                                    | TJREIT                               | T               | T+4   |
| 11.3 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน H-Shares อีควิตี้                            | TISCOCH                              | T               | T+4   |
| 11.4 กองทุนเปิด ทีเอสโก นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้                             | TISCONA                              | T               | T+4   |
| 11.5 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน ทรัคเกอร์ 8% #19                             | TISCO19                              | T               | T+4   |
| 11.6 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน ทรัคเกอร์ 8% #20                             | TISCO20                              | T               | T+4   |
| 11.7 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน ทรัคเกอร์ 8% #21                             | TISCO21                              | T               | T+4   |
| 11.8 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน อีควิตี้ ทรัคเกอร์ 5M#2                      | TCHT5M2                              | T               | T+4   |
| 11.9 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน อีควิตี้ ทรัคเกอร์ 5M#4                      | TCHT5M4                              | T               | T+4   |
| 11.10 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน อีควิตี้ ทรัคเกอร์ 5M#5                     | TCHT5M5                              | T               | T+4   |
| 11.11 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน A-Shares อีควิตี้                           | TISCOCHA-A / TISCOCHA-SSF            | T               | T+4   |
| 11.12 กองทุนเปิด ทีเอสโก China Strategy                                   | TCHSTRATEGY                          | T               | T+4   |
| 11.13 กองทุนเปิด ทีเอสโก China Clean Energy                               | TCHCLEAN                             | T               | T+4   |
| 11.14 กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซแน อินเดีย ดิไวเดนด ฟันด์                      | TISCOCID                             | T+1             | T+4   |
| 11.15 กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์เจเนอเรชัน                  | TISCOAP                              | T+1             | T+4   |
| 11.16 กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์                             | TISCOUS-A / TISCOUS-SSF              | T+1             | T+4   |
| 11.17 กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ อีแอสเซต                          | TUSEQ-UH                             | T+1             | T+4   |
| 11.18 กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส ริท  | TUSREIT                              | T+1             | T+4   |

| ชื่อกองทุน                                      | ชื่อย่อ   | วันที่คำนวณ NAV             | วันที่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน /<br>ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า<br>กองทุนปลายทาง |     |
|---|---|-----------------------------|---|-----|
| 11.19   | กองทุนเปิด ทีเอสโก อินเดีย อีควิตี้                 | TISCOIN                     | T+1   | T+4 |
| 11.20   | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล คอนซูเมอร์                | TISCOGC                     | T+1   | T+4 |
| 11.21   | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต       | TISCOGEM                    | T+1   | T+4 |
| 11.22   | กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล                 | TUSFIN                      | T+1   | T+4 |
| 11.23   | กองทุนเปิด ทีเอสโก ยุโรป อีควิตี้                   | TISCOEU-A / TISCOEU-SSF     | T+1   | T+4 |
| 11.24   | กองทุนเปิด ทีเอสโก เมอริกัน อีควิตี้                | TISCOGY                     | T+1   | T+4 |
| 11.25   | กองทุนเปิด ทีเอสโก ละติน อเมริกา                    | TISCOLAF                    | T+1   | T+4 |
| 11.26   | กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชน่า เทคโนโลยี อีควิตี้         | TCHTECH-A / TCHTECH-SSF     | T+1   | T+4 |
| 11.27   | กองทุนเปิด ทีเอสโก Cloud Computing อีควิตี้         | TCLLOUD                     | T+1   | T+4 |
| 11.28   | กองทุนเปิด ทีเอสโก Next Generation Internet         | TNEXTGEN-A / TNEXTGEN-SSF   | T+1   | T+4 |
| 11.29   | กองทุนเปิด ทีเอสโก Genomic Revolution               | TGENOME                     | T+1   | T+4 |
| 11.30   | กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชน่า คอนซูเมอร์                 | TCHCON                      | T+1   | T+4 |
| 11.31   | กองทุนเปิด ทีเอสโก New Energy                       | TNEWENGY                    | T+1   | T+4 |
| 11.32   | กองทุนเปิด ทีเอสโก Rare Earth & Strategic Metals    | TRAREEARTH                  | T+1   | T+4 |
| 11.33   | กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส เทคโนโลยี                  | TUSTECH-A / TUSTECH-SSF     | T+1   | T+4 |
| 11.34   | กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสเซต อีควิตี้            | TNASDAQ-A / TNASDAQ-SSF     | T+1   | T+4 |
| 11.35   | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้         | TGQUALITY-A / TGQUALITY-SSF | T+1   | T+4 |
| 11.36   | กองทุนเปิด ทีเอสโก AI & Big Data                    | TISCOAI                     | T+1   | T+4 |
| 11.37   | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อีควิตี้    | TGHDIGI                     | T+2   | T+5 |
| 11.38   | กองทุนเปิด ทีเอสโก Cyber Security                   | TCYBER                      | T+2   | T+5 |
| 11.39   | กองทุนเปิด ทีเอสโก World Brands                     | TBRAND                      | T+2   | T+5 |
| 11.40   | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ไฮ ดิวเดนด                | TGHIDIV                     | T+2   | T+5 |
| 11.41   | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้        | TISTECH                     | T+2   | T+6 |
| 11.42   | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส อีควิตี้       | TSTAR-UH                    | T+2   | T+6 |
| 11.43   | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส                | TSTARP                      | T+2   | T+6 |
| 11.44   | กองทุนเปิด ทีเอสโก ไชน่า สตาร์ พลัส                 | TCHSTARP                    | T+2   | T+6 |
| 11.45   | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส      | TGHSTARP                    | T+2   | T+6 |
| 11.46   | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้ | TISCOGIF                    | T+2   | T+6 |
| 11.47   | กองทุนเปิด ทีเอสโก เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้            | TISCOJPA                    | T+2   | T+6 |
| 11.48   | กองทุนเปิด ทีเอสโก อินเดีย แอคทีฟ อีควิตี้          | TISCOINA                    | T+2   | T+6 |
| 11.49   | กองทุนเปิด ทีเอสโก ทั่วโลกยั่งยืน                   | TGESSG                      | T+2   | T+6 |
| 11.50   | กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชียัน ริท                     | TAREIT                      | T+2   | T+6 |
| 11.51   | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ริท                       | TGREIT                      | T+2   | T+6 |
| 11.52   | กองทุนเปิด ทีเอสโก ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์          | TBIOTECH                    | T+2   | T+6 |
| 11.53   | กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส Mid/Small Cap อีควิตี้     | TUSMS                       | T+2   | T+6 |
| 11.54   | กองทุนเปิด ทีเอสโก FinTech                          | TFINTECH                    | T+2   | T+6 |
| 11.55   | กองทุนเปิด ทีเอสโก เวียดนาม อีควิตี้                | TVIETNAM                    | T+2   | T+6 |
| <b>12. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารทางเลือก)</b> |   |                             |   |     |
| 12.1  | กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ ฟินด์                      | TGOLD                       | T   | T+4 |
| 12.2  | กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ฟินด์                      | TISCOOIL                    | T+1   | T+4 |
| 12.3  | กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส ออยล์                      | TUSOIL                      | T+1   | T+4 |
| 12.4  | กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ทรัสต์ 8% #6               | TOIL6                       | T+1   | T+4 |

หมายเหตุ : 1) T หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที่มีการเลื่อนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือกองทุนต่างประเทศมีการเลื่อนการชำระค่าขายคืนหลักทรัพย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

3) วันที่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนตามที่ระบุในตารางข้างต้น เป็นวันที่บริษัทจัดการสามารถทำได้จริงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในหนังสือชวนของกองทุนระบุว่าบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน