

สรุปวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2566

ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่คำนวณ NAV	วันที่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง
1. กองทุนรวมตลาดเงิน			
1.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TISCOSTF	T	T+1 / T
2. กองทุนรวมตราสารหนี้			
2.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี	TBOND1Y	T	T+2
2.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	TISCOFIX-A / TISCOFIX-SSF	T	T+2
2.3 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TBOND PVD	T	T+2
2.4 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TFIXPVD	T	T+2
3. กองทุนรวมผสม			
3.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวลส์ บาลานซ์	TW-BAL	T	T+3
3.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวลส์ คอนเซอเวทีฟ E20	TW-E20	T	T+3
3.3 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟินด์	TISCOAGF	T	T+3
3.4 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฟล็กซีเบิล ฟินด์	TISCOFLEX	T	T+3
3.5 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฟล็กซีเบิล พลัส	TISCOFLEXP	T	T+3
3.6 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TINC-A / TINC-R / TINC-SSF	T	T+3
3.7 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TCINCP-A / TCINCP-R	T	T+3
3.8 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TCINC	T	T+3
3.9 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ Zero	TCIEZERO	T	T+3
3.10 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซีเบิล	TTHREIT	T	T+3
4. กองทุนรวมตราสารทุน			
4.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สแตนด์บาย ฟินด์	TSF-A / TSF-SSF / TSF-MF	T	T+3
4.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัสต์	TISCOEFG	T	T+3
4.3 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุนปันผล	TISCOEDF	T	T+3
4.4 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุนไทย	TISCOEQF	T	T+3
4.5 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิไวเดนด หุ้นทุน	TISCOHD-A / TISCOHD-SSF	T	T+3
4.6 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้	TISCOMS-A / TISCOMS-SSF	T	T+3
4.7 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน	TISESG-A / TISESG-D	T	T+3
4.8 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดิไวเดนด ซีเล็ค อีควิตี้	TISCODS	T	T+3
4.9 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นซีก	TISCOBIG	T	T+3
4.10 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย Well-being	TISCOWB-A / TISCOWB-SSF	T	T+3
4.11 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#9	TEQTSM9	T	T+3
4.12 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#10	TEQTSM10	T	T+3
5. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว			
5.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นระยะยาว	TISCOLTF-A / TISCOLTF-B / TISCOLTF-N	T	T+3
5.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล	TDLTF-A / TDLTF-N	T	T+3
5.3 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว	TMSLTF-A / TMSLTF-B / TMSLTF-N	T	T+3
5.4 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดิไวเดนด ซีเล็ค หุ้นระยะยาว	TDSLTF-A / TDSLTF-B / TDSLTF-N	T	T+3
6. กองทุนรวมเพื่อการออม			
6.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม	TEG-SSF / TEG-SSF-X	T	T+3
7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ			
7.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TSFIRM	T	T+2
7.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TFIRM-F-A / TFIRM-F-B / TFIRM-F-P	T	T+2
7.3 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พลทรีพี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TFPRMF-A / TFPRMF-P	T	T+3
7.4 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	TEGRMF-A / TEGRMF-B / TEGRMF-P	T	T+3
7.5 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิไวเดนด หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	THDRMF	T	T+3
7.6 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMSRMF-A / TMSRMF-B / TMSRMF-P	T	T+3
7.7 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TINRMF-A / TINRMF-P	T	T+3
7.8 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย Well-being เพื่อการเลี้ยงชีพ	TWBRMF-A / TWBRMF-P	T	T+3
7.9 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TJPRMF	T	T+4
7.10 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สแตนด์บาย เพื่อการเลี้ยงชีพ	TSFRMF-A / TSFRMF-P	T	T+4
7.11 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา H-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TCHRMF	T	T+4
7.12 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TGOLDRMF	T	T+4
7.13 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TCHARMF-A / TCHARMF-P	T	T+4
7.14 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	TCIRMF	T+1	T+4
7.15 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	TAPRMF	T+1	T+4
7.16 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TUSRMF-A / TUSRMF-P	T+1	T+4
7.17 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TGHRMF-A / TGHRMF-P	T+1	T+4
7.18 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยุโรป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TEURMF-A / TEURMF-P	T+1	T+4
7.19 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เทคโนโลยี อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TTECHRMF-A / TTECHRMF-P	T+1	T+4
7.20 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	TCHTECHRMF-A / TCHTECHRMF-P	T+1	T+4
7.21 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ	TNEXTGENRMF-A / TNEXTGENRMF-P	T+1	T+4
7.22 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส แอสเซต อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TNASDAQRMF-A / TNASDAQRMF-P	T+1	T+4
7.23 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	TVIETNAMRMF-A / TVIETNAMRMF-P	T+2	T+5
8. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารหนี้)			
8.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น	TUSFIX	T+1	T+4
8.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ	TUSTREASURY	T+1	T+4
8.3 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ	TUSBOND-A / TUSBOND-SSF	T+2	T+5
9. กองทุนรวมต่างประเทศ (ผสม)			
9.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	TGINC-A / TGINC-R	T+2	T+5
9.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TGCINC-A / TGCINC-R	T+2	T+5
10. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารทุน)			
10.1 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้	TISCOJP	T	T+4
10.2 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน ริท	TJREIT	T	T+4
10.3 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา H-Shares อีควิตี้	TISCOCH	T	T+4
10.4 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้	TISCONA	T	T+4
10.5 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา ทรัสต์ 8% #19	TISCO19	T	T+4
10.6 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา ทรัสต์ 8% #20	TISCO20	T	T+4
10.7 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา ทรัสต์ 8% #21	TISCO21	T	T+4
10.8 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#2	TCHT5M2	T	T+4
10.9 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#4	TCHT5M4	T	T+4
10.10 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#5	TCHT5M5	T	T+4
10.11 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา A-Shares อีควิตี้	TISCOCHA-A / TISCOCHA-SSF	T	T+4
10.12 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Strategy	TCHSTRATEGY	T	T+4
10.13 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Clean Energy	TCHCLEAN	T	T+4
10.14 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซนา อินเดีย ดิไวเดนด ฟินด์	TISCOCID	T+1	T+4
10.15 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	TISCOAP	T+1	T+4
10.16 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟินด์	TISCOUS-A / TISCOUS-SSF	T+1	T+4
10.17 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อินเซดจ์	TUSEQ-UH	T+1	T+4
10.18 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ริท	TUSREIT	T+1	T+4
10.19 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย อีควิตี้	TISCOIN	T+1	T+4
10.20 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์	TISCOGC	T+1	T+4
10.21 กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อีเมอรัจ มาร์เก็ต	TISCOGEM	T+1	T+4

ชื่อกองทุน		ชื่อย่อ	วันที่คำนวณ NAV	วันที่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง
10.22	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล	TUSFIN	T+1	T+4
10.23	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยุโรป อัครวิดี	TISCOEU-A / TISCOEU-SSF	T+1	T+4
10.24	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เยอรมัน อัครวิดี	TISCOGY	T+1	T+4
10.25	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ละติน อเมริกา	TISCOLAF	T+1	T+4
10.26	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อัครวิดี	TCHTECH-A / TCHTECH-SSF	T+1	T+4
10.27	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Cloud Computing อัครวิดี	TCLOUD	T+1	T+4
10.28	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Next Generation Internet	TNEXTGEN-A / TNEXTGEN-SSF	T+1	T+4
10.29	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Genomic Revolution	TGENOME	T+1	T+4
10.30	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์	TCHCON	T+1	T+4
10.31	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ New Energy	TNEWENGY	T+1	T+4
10.32	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Rare Earth & Strategic Metals	TRAREEARTH	T+1	T+4
10.33	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี	TUSTECH-A / TUSTECH-SSF	T+1	T+4
10.34	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส แอสเซต อัครวิดี	TNASDAQ-A / TNASDAQ-SSF	T+1	T+4
10.35	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อัครวิดี	TGHDIGI	T+2	T+5
10.36	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Cyber Security	TCYBER	T+2	T+5
10.37	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ World Brands	TBRAND	T+2	T+5
10.38	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวเดนด	TGHIDIV	T+2	T+5
10.39	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อัครวิดี	TISTECH	T+2	T+6
10.40	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อินเฮดจ์	TSTAR-UH	T+2	T+6
10.41	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	TSTARP	T+2	T+6
10.42	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส	TCHSTARP	T+2	T+6
10.43	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส	TGHSTARP	T+2	T+6
10.44	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อัครวิดี	TISCOGIF	T+2	T+6
10.45	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน แอคทีฟ อัครวิดี	TISCOJPA	T+2	T+6
10.46	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อัครวิดี	TISCOINA	T+2	T+6
10.47	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทุนโลกยั่งยืน	TGESG	T+2	T+6
10.48	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย ริท	TAREIT	T+2	T+6
10.49	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ริท	TGREIT	T+2	T+6
10.50	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์	TBIOTECH	T+2	T+6
10.51	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อัครวิดี	TUSMS	T+2	T+6
10.52	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ FinTech	TFINTECH	T+2	T+6
10.53	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อัครวิดี	TVIETNAM	T+2	T+6
11. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารทางเลือก)				
11.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลด์ ฟินด์	TGOLD	T	T+4
11.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ออยล์ ฟินด์	TISCOOIL	T+1	T+4
11.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ออยล์	TUSOIL	T+1	T+4
11.4	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ออยล์ ทรัสต์ 8% #6	TOIL6	T+1	T+4

- หมายเหตุ :
- 1) T หมายถึง วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
 - 2) ในกรณีที่มีการเลื่อนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือกองทุนต่างประเทศมีการเลื่อนการชำระค่าขายคืนหลักทรัพย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น
 - 3) วันที่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนตามที่ระบุในตารางข้างต้น เป็นวันที่บริษัทจัดการสามารถทำได้จริงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนระบุว่าบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน