

สรุปหุ้นชำระหนี้ค่าขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	วันที่คำนวณ NAV	วันที่ได้รับชำระหนี้ค่าขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง
1. กองทุนรวมตลาดเงิน			
1.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TISCOSTF	T
2. กองทุนรวมตราสารหนี้			
2.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี	TBOND1Y	T
2.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิซ อินคัม ซีล็ค	TISCOFIX-A / TISCOFIX-SSF	T
2.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TBOND PVD	T
2.4	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ฟิซ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TFIXPVD	T
3. กองทุนรวมผสม			
3.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวลส์ มาลาเนซ	TW-BAL	T
3.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวลส์ คอนเซอเวทีฟ E20	TW-E20	T
3.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟินด์	TISCOAGF	T
3.4	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฟล็กซ์เชอรัล ฟินด์	TISCOFLEX	T
3.5	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฟล็กซ์เชอรัล พลัส	TISCOFLEXP	T
3.6	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส	TINC-A / TINC-R / TINC-SSF	T
3.7	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TCINCP-A / TCINCP-R	T
3.8	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TCINC	T
3.9	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ Zero	TCIEZERO	T
3.10	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เชอรัล	TTHREIT	T
4. กองทุนรวมตราสารทุน			
4.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สแตรทิจิก ฟินด์	TSF-A / TSF-SSF / TSF-MF	T
4.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัทูน	TISCOEGF	T
4.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นทุนปันผล	TISCOEDF	T
4.4	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุนไทย	TISCOEQF	T
4.5	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนด หุ้นทุน	TISCOHD-A / TISCOHD-SSF	T
4.6	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้	TISCOMS-A / TISCOMS-SSF	T
4.7	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน	TISESG-A / TISESG-D	T
4.8	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดิวิเดนด ซีล็ค อีควิตี้	TISCODS	T
4.9	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นมิก	TISCOBIG	T
4.10	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย Well-being	TISCOWB-A / TISCOWB-SSF	T
5. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว			
5.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นระยะยาว	TISCOLTF-A / TISCOLTF-B / TISCOLTF-N	T
5.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล	TDLTF-A / TDLTF-N	T
5.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว	TMSLTF-A / TMSLTF-B / TMSLTF-N	T
5.4	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดิวิเดนด ซีล็ค หุ้นระยะยาว	TDSLTF-A / TDSLTF-B / TDSLTF-N	T
6. กองทุนรวมเพื่อการออม			
6.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นทุนเพื่อการออม	TEG-SSF / TEG-SSFX	T
7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ			
7.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TSFIRMF	T
7.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TFIRMF-A / TFIRMF-B / TFIRMF-P	T
7.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ฟลทรีพียเพื่อการเลี้ยงชีพ	TFPRMF-A / TFPRMF-P	T
7.4	กองทุนเปิด ทีเอสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	TEGRMF-A / TEGRMF-B / TEGRMF-P	T
7.5	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไฮ ดิวิเดนด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	THDRMF	T
7.6	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TMSRMF-A / TMSRMF-B / TMSRMF-P	T
7.7	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ	TINRMF-A / TINRMF-P	T
7.8	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TJPRMF	T
7.9	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สแตรทิจิกเพื่อการเลี้ยงชีพ	TSFRMF-A / TSFRMF-P	T
7.10	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-Shares อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TCHRMF	T
7.11	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	TGOLDRMF	T
7.12	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อินเดียเพื่อการเลี้ยงชีพ	TCIRMF	T
7.13	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า A-Shares อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TCHARMF-A / TCHARMF-P	T
7.14	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ	TAPRMF	T+1
7.15	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TUSRMF-A / TUSRMF-P	T+1
7.16	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล แอสเซตส์เพื่อการเลี้ยงชีพ	TGHRMF-A / TGHRMF-P	T+1
7.17	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูโรป อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TEURMF-A / TEURMF-P	T+1
7.18	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เทคโนโลยี อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TTECHRMF-A / TTECHRMF-P	T+1
7.19	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า เทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ	TCHTECHRMF-A / TCHTECHRMF-P	T+1
7.20	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ	TNEXTGENRMF-A / TNEXTGENRMF-P	T+1
7.21	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TVIETNAMRMF-A / TVIETNAMRMF-P	T+2
8. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารหนี้)			
8.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น	TUSFIX	T+1
8.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ	TUSTREASURY	T+1
8.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ	TUSBOND	T+2
9. กองทุนรวมต่างประเทศ (ผสม)			
9.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	TGINC-A / TGINC-R	T+2
9.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม	TGCINC-A / TGCINC-R	T+2
10. กองทุนรวมต่างประเทศ (ตราสารทุน)			
10.1	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้	TISCOJP	T
10.2	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน ริท	TJREIT	T
10.3	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า H-Shares อีควิตี้	TISCOCH	T
10.4	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ แอร์ เอเชีย อีควิตี้	TISCONA	T
10.5	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด ฟินด์	TISCODI	T
10.6	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทรักเกอร์ 8% #19	TISCOC19	T
10.7	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทรักเกอร์ 8% #20	TISCOC20	T
10.8	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า ทรักเกอร์ 8% #21	TISCOC21	T
10.9	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อีควิตี้ ทรักเกอร์ 5M#2	TCHT5M2	T
10.10	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อีควิตี้ ทรักเกอร์ 5M#4	TCHT5M4	T
10.11	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า อีควิตี้ ทรักเกอร์ 5M#5	TCHT5M5	T
10.12	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า A-Shares อีควิตี้	TISCOCHA-A / TISCOCHA-SSF	T
10.13	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Strategy	TCHSTRATEGY	T
10.14	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Clean Energy	TCHCLEAN	T
10.15	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	TISCOAP	T+1
10.16	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟินด์	TISCOUS-A / TISCOUS-SSF	T+1
10.17	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีควิตี้ อันเฮลด์	TUSEQ-UH	T+1
10.18	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ริท	TUSREIT	T+1
10.19	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย อีควิตี้	TISCOIN	T+1
10.20	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์	TISCOGC	T+1
10.21	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินเวสต์มาร์ท มาร์เก็ต	TISCOGEM	T+1
10.22	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล	TUSFIN	T+1
10.23	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูโรป อีควิตี้	TISCOEU-A / TISCOEU-SSF	T+1
10.24	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เยอรมัน อีควิตี้	TISCOGY	T+1

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

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