

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอลไพรเวทแอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 LH GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS
 (LHGPAFUI)

ชนิดสะสมมูลค่า
 LHGPAFUI-A

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก / Feeder Fund / Cross Investing Fund /
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ "กองทุนหลัก (Master fund)") เพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund ("กองทุนหลัก") ในชนิดหน่วยลงทุน "I-USD" สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารโดย Hamilton Lane Advisors, L.L.C. ทั้งนี้ กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอลไพรเวทแอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- ชื่อกองทุนหลัก Hamilton Lane Global Private Assets Fund บริหารโดย Hamilton Lane Advisors, L.L.C.
- กลยุทธ์การบริหารกองทุน มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนใน Private Asset ทั่วโลก
- ในเบื้องต้นกองทุนมีการประมาณการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 85% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ/หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน และพิจารณาทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ในแต่ละขณะต่อไป

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ
 เน้นลงทุนใน Private Asset ทั่วโลก

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	21 สิงหาคม 2567
วันเริ่มต้น class	21 สิงหาคม 2567
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
คุณพรเพ็ญ ชูสีประเสริฐ	21 สิงหาคม 2567
คุณพลสินธุ์ กิจมันถาวร	21 สิงหาคม 2567

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHGPAFUI-A	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHGPAFUI-A	N/A	N/A	N/A	-3.75
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-5.64
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	2.86
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	3.11

ดัชนีชี้วัด :

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
 บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้
 ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.lhfund.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ : ตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นรายเดือน	วันทำการขายคืน : ตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นรายเดือน
เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.	เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 5,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน* : T+30

หมายเหตุ : *ประมาณไม่เกิน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้ับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (T=วันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน)

บริษัทจัดการของสวทวิในการปิดรับคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังจากเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ หากมีการปิดรับคำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า กองทุนหลังมีการกำหนดเครื่องมือ redemption gate โดยอาจพิจารณาจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อให้มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน แต่ละไตรมาส ไม่ให้เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยจะพิจารณารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเพื่อไม่ให้เกิน อัตราที่กำหนด ส่วนคำสั่งขายคืนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร จะเลื่อนไปเป็นไตรมาสต่อไป หรือดำเนินการตามกองทุนที่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.50	1.07000
รวมค่าใช้จ่าย	5.00	1.47018

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.50	1.75
การรับซื้อคืน	2.50	ยกเว้น
การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.50	1.75
การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.50	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	200 บาท/รายการ

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- 2) กรณีลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-3.88%
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.9713
Sharpe Ratio	-1.39
Alpha	1.89%
Beta	N/A
Tracking Error	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
Yield to Maturity	N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

North America	72.00
Europe	21.00
Asia Pacific	4.00
Rest of world (ROW)	3.00

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก

ที่มา Monthly Report กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund ณ วันที่ 31 ส.ค. 67

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม /

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

Industrials	24.00
Information Technology	23.00
Health Care	18.00
Consumer Discretionary	14.00
Materials	6.00

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก

ที่มา Monthly Report กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund ณ วันที่ 31 ส.ค. 67

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)		
		ในประเทศ	national	international
หน่วยลงทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund	93.57%	Paddington Partners 3, L.P.	1.80%	
เงินฝากธนาคาร	0.69%	Solenis	1.70%	
อื่นๆ	5.74%	The Resolute Fund IV, LP	1.70%	
		Gasherbrum Fund I, L.P.	1.40%	
		Banner + Castle	1.40%	
		GOV Bond/AAA		
		AA		
		A		
		BBB		
		ต่ำกว่า BBB		
		Unrated		

หมายเหตุ : ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก ที่มา Monthly Report กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund ณ วันที่ 31 ส.ค. 67

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน :	Hamilton Lane Global Private Assets Fund Class I-USD	web link :	https://www.hamiltonlane.com/en-us/strategies/evergreen-strategies/global-private-assets-fund-row
ชื่อกองทุน :		web link :	
ชื่อกองทุน :		ISIN code :	LU2008199189
		Bloomberg code :	HLGPAFI LX
ชื่อกองทุน :		ISIN code :	
		Bloomberg code :	

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
โทรศัพท์ 02-286-3484 www.lhfund.co.th
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 10, 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ตารางส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน หน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHGPAFUI)					
วันที่ส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน หน่วยลงทุน ล่วงหน้า	วันที่กองทุน LHGPAFUI ทำรายการ	วันที่กองทุน LHGPAFUI ประกาศ NAV	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน T*+30 (วันที่ประมาณการ)	วันที่ใช้ราคา กองทุนหลัก ในการ คำนวณ NAV ของ กองทุน LHGPAFUI	วันที่กองทุนหลัก ประกาศ NAV
9-20 ส.ค. 67 (IPO)	23 ก.ย. 67	25 ก.ย. 67		31 ส.ค. 67	20 ก.ย. 67
2-18 ก.ย. 67	22 ต.ค. 67	25 ต.ค. 67	28 ต.ค. 67	30 ก.ย. 67	21 ต.ค. 67
1-18 ต.ค. 67	25 พ.ย. 67	27 พ.ย. 67	29 พ.ย. 67	31 ต.ค. 67	22 พ.ย. 67
1-20 พ.ย. 67	23 ธ.ค. 67	30 ธ.ค. 67	2 ม.ค. 68	30 พ.ย. 67	20 ธ.ค. 67
2-18 ธ.ค. 67	23 ม.ค. 68	27 ม.ค. 68	28 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 67	22 ม.ค. 68

หมายเหตุ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน ตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดตารางการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการซื้อขายของกองทุนหลัก และ/หรือเพื่อความเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ

- มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LHGPAFUI คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนก่อนหน้า โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของรอบการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในวันพุธที่ 18 ก.ย. 67 ซึ่งวันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันอังคารที่ 22 ต.ค. 67 บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในวันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 67 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 ก.ย. 67 และบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันจันทร์ที่ 28 ต.ค. 67

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังจากเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ หากมีการเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

- บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนประมาณไม่เกิน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

(*T=วันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน)

- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน