



ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เลขที่ 019/2569

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนจำนวน 2 กองทุน ดังนี้

1. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล โลฟส์ไตร์ อีควิตี้ (LHGLIFEE)
2. กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท (LHGDYNAMIC)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ขอเรียนแจ้ง เปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากขึ้น โดยมี รายละเอียดดังนี้

วันที่คำนวณและประกาศ (เดิม)	วันที่คำนวณและประกาศ (ใหม่)
<ul style="list-style-type: none">• คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (T+2)• ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทำการถัดไป เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (T+3)	<ul style="list-style-type: none">• คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทำการถัดไป เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (T+1)• ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (T+2)

หมายเหตุ: T หมายถึง วันทำการซื้อขาย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด