

**Fund**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เลขที่ 030/2567

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อีควิตี้ (LHUS)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ขอเรียนแจ้ง เปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อีควิตี้ (LHUS) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากขึ้น โดยมี รายละเอียดดังนี้

วันที่คำนวณและประกาศ (เดิม)	วันที่คำนวณและประกาศ (ใหม่)
- คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 2 วันทำการถัดไป เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ ที่กองทุนเข้าลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (T+2) - ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทำการถัดไป (T+3)	- คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการ <u>ภายใน 1 วันทำการถัดไป</u> เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ ที่กองทุนเข้าลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (T+1) - ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน <u>ภายใน 2 วันทำการถัดไป (T+2)</u>

หมายเหตุ: T หมายถึง วันทำการซื้อขาย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด