

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

ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เลขที่ 076/2566

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน และระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ของกองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม (LHVN)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน และระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ของกองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม (LHVN) เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะกองทุน และ/หรือกลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุน รวมถึงระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม (LHVN) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่คำนวณและประกาศ (เดิม)	วันที่คำนวณและประกาศ (ใหม่)
- คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 1 วันทำการถัดไป เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ ที่กองทุนเข้าลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (T+1) - ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป (T+2)	- คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการ <u>ภายใน 2 วันทำการถัดไป</u> เว้นแต่วันทำการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ ที่กองทุนเข้าลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (T+2) - ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน <u>ภายใน 3 วันทำการถัดไป (T+3)</u>
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน (เดิม)	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน (ใหม่)
T+5 หมายเหตุ : ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+5)	T+6 หมายเหตุ : ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 6 วันทำการถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+6)

หมายเหตุ: T หมายถึง วันทำรายการซื้อขาย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว **ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป** หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด