

ตารางส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน หน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHGPAFUI)
ประจำปี 2569

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
5-21 ม.ค. 69	23 ก.พ. 69	25 ก.พ. 69	27 ก.พ. 69	31 ม.ค. 69	20 ก.พ. 69
2-19 ก.พ. 69	23 มี.ค. 69	25 มี.ค. 69	27 มี.ค. 69	28 ก.พ. 69	20 มี.ค. 69
2-19 มี.ค. 69	24 เม.ย. 69	28 เม.ย. 69	30 เม.ย. 69	31 มี.ค. 69	23 เม.ย. 69
1-20 เม.ย. 69	27 พ.ค. 69	29 พ.ค. 69	4 มิ.ย. 69	30 เม.ย. 69	26 พ.ค. 69
5-21 พ.ค. 69	22 มิ.ย. 69	24 มิ.ย. 69	29 มิ.ย. 69	31 พ.ค. 69	19 มิ.ย. 69
2-19 มิ.ย. 69	22 ก.ค. 69	24 ก.ค. 69	30 ก.ค. 69	30 มิ.ย. 69	21 ก.ค. 69
1-21 ก.ค. 69	24 ส.ค. 69	26 ส.ค. 69	28 ส.ค. 69	31 ก.ค. 69	21 ส.ค. 69
3-19 ส.ค. 69	22 ก.ย. 69	24 ก.ย. 69	28 ก.ย. 69	31 ส.ค. 69	21 ก.ย. 69
1-18 ก.ย. 69	22 ต.ค. 69	27 ต.ค. 69	29 ต.ค. 69	30 ก.ย. 69	21 ต.ค. 69
1-21 ต.ค. 69	23 พ.ย. 69	25 พ.ย. 69	27 พ.ย. 69	31 ต.ค. 69	20 พ.ย. 69
2-18 พ.ย. 69	22 ธ.ค. 69	24 ธ.ค. 69	30 ธ.ค. 69	30 พ.ย. 69	21 ธ.ค. 69
1-21 ธ.ค. 69	25 ม.ค. 70	27 ม.ค. 70	29 ม.ค. 70	31 ธ.ค. 69	22 ม.ค. 70

หมายเหตุ

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

- มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำรายการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LHGPAFUI คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนก่อนหน้า โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ของรอบการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในวันพุธที่ 21 ม.ค. 69 ซึ่งวันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันจันทร์ที่ 23 ก.พ. 69 บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในวันอังคารที่ 24 ก.พ. 69 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ม.ค. 69 และบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันศุกร์ที่ 27 ก.พ. 69

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ หากมีการเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

- บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนประมาณไม่เกิน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

(*T=วันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน)

- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน