

ตารางกำหนดการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน ปี 2567
กองทุนเปิด BCAP-MNH UI
ตารางกำหนดการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (ข้อมูล ณ วัน 28 กุมภาพันธ์ 2567)

วันที่ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า*	วันที่กองทุนทำรายการ	วันที่คำนวณ NAV	วันที่จัดสรรหน่วยลงทุน
17 – 19 มกราคม 2567	22 กุมภาพันธ์ 2567	27 กุมภาพันธ์ 2567	28 กุมภาพันธ์ 2567
15,16,19 กุมภาพันธ์ 2567	22 มีนาคม 2567	26 มีนาคม 2567	27 มีนาคม 2567
14,15,18 มีนาคม 2567	22 เมษายน 2567	24 เมษายน 2567	25 เมษายน 2567
11,17,18 เมษายน 2567	23 พฤษภาคม 2567	27 พฤษภาคม 2567	28 พฤษภาคม 2567
15,16,17 พฤษภาคม 2567	21 มิถุนายน 2567	25 มิถุนายน 2567	26 มิถุนายน 2567
14,17,18 มิถุนายน 2567	23 กรกฎาคม 2567	25 กรกฎาคม 2567	26 กรกฎาคม 2567
16,17,18 กรกฎาคม 2567	22 สิงหาคม 2567	26 สิงหาคม 2567	27 สิงหาคม 2567
15,16,19 สิงหาคม 2567	20 กันยายน 2567	24 กันยายน 2567	25 กันยายน 2567
16,17,18 กันยายน 2567	22 ตุลาคม 2567	25 ตุลาคม 2567	28 ตุลาคม 2567
16,17,18 ตุลาคม 2567	22 พฤศจิกายน 2567	26 พฤศจิกายน 2567	27 พฤศจิกายน 2567
15,18,19 พฤศจิกายน 2567	20 ธันวาคม 2567	24 ธันวาคม 2567	25 ธันวาคม 2567
13,16,17 ธันวาคม 2567	22 มกราคม 2568	24 มกราคม 2568	27 มกราคม 2568

ตารางกำหนดขายคืนหน่วยลงทุน (ข้อมูล ณ วัน 28 กุมภาพันธ์ 2567)

วันที่ส่งคำสั่งขายคืน ล่วงหน้า*	วันที่กองทุน ทำรายการ	วันที่คำนวณ NAV	วันที่จัดสรร หน่วยลงทุน	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน
9 – 11 มกราคม 2567	22 กุมภาพันธ์ 2567	27 กุมภาพันธ์ 2567	28 กุมภาพันธ์ 2567	1 มีนาคม 2567
26,29,30 มกราคม 2567	22 มีนาคม 2567	26 มีนาคม 2567	27 มีนาคม 2567	29 มีนาคม 2567
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567	22 เมษายน 2567	24 เมษายน 2567	25 เมษายน 2567	29 เมษายน 2567
21,22,25 มีนาคม 2567	23 พฤษภาคม 2567	27 พฤษภาคม 2567	28 พฤษภาคม 2567	30 พฤษภาคม 2567
23,24,25 เมษายน 2567	21 มิถุนายน 2567	25 มิถุนายน 2567	26 มิถุนายน 2567	28 มิถุนายน 2567
27,28,29 พฤษภาคม 2567	23 กรกฎาคม 2567	25 กรกฎาคม 2567	26 กรกฎาคม 2567	31 กรกฎาคม 2567
25,26,27 มิถุนายน 2567	22 สิงหาคม 2567	26 สิงหาคม 2567	27 สิงหาคม 2567	29 สิงหาคม 2567
25,26,30 กรกฎาคม 2567	20 กันยายน 2567	24 กันยายน 2567	25 กันยายน 2567	27 กันยายน 2567
27,28,29 สิงหาคม 2567	22 ตุลาคม 2567	25 ตุลาคม 2567	28 ตุลาคม 2567	30 ตุลาคม 2567
26,27,30 กันยายน 2567	22 พฤศจิกายน 2567	26 พฤศจิกายน 2567	27 พฤศจิกายน 2567	29 พฤศจิกายน 2567
24,25,28 ตุลาคม 2567	20 ธันวาคม 2567	24 ธันวาคม 2567	25 ธันวาคม 2567	27 ธันวาคม 2567
22,25,26 พฤศจิกายน 2567	22 มกราคม 2568	24 มกราคม 2568	27 มกราคม 2568	29 มกราคม 2568

*การส่งคำสั่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าสามารถทำรายการได้ ดังนี้

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 8.30 – 15.30 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละราย
- โหมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ : ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งซื้อ/ขายวันแรก จนถึง 16.00 น. ของช่วงวันส่งคำสั่งซื้อ/ขายวันสุดท้าย

หมายเหตุ

- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนตามวันที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในตารางกำหนดการส่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะส่งคำสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งดังกล่าวใหม่อีกครั้ง ในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนดให้ดำเนินการในรอบถัดไปได้เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดการส่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการส่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง และ/หรือเพื่อความเหมาะสม ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในการกำหนดการส่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจการ จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายรวมถึงในกรณีการกำหนดการส่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนวันที่ส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนล่วงหน้า และ/หรือวันที่กองทุนทำรายการ และ/หรือวันที่คำนวณ NAV และ/หรือวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือวันที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดังกล่าว ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ