

ตารางกำหนดการสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน ปี 2568

กองทุนเปิด BCAP-EPE UI

ตารางกำหนดการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า*	วันที่กองทุนทำรายการ	วันที่คำนวณ NAV	วันที่จัดสรรหน่วยลงทุน
14 – 16 มกราคม 2568	7 มีนาคม 2568	11 มีนาคม 2568	12 มีนาคม 2568
14,17 – 18 กุมภาพันธ์ 2568	4 เมษายน 2568	9 เมษายน 2568	10 เมษายน 2568
14,17 – 18 มีนาคม 2568	9 พฤษภาคม 2568	14 พฤษภาคม 2568	15 พฤษภาคม 2568
11,16 – 17 เมษายน 2568	5 มิถุนายน 2568	9 มิถุนายน 2568	10 มิถุนายน 2568
14 -16 พฤษภาคม 2568	4 กรกฎาคม 2568	8 กรกฎาคม 2568	9 กรกฎาคม 2568
16 – 18 มิถุนายน 2568	4 สิงหาคม 2568	6 สิงหาคม 2568	7 สิงหาคม 2568
14 – 16 กรกฎาคม 2568	4 กันยายน 2568	8 กันยายน 2568	9 กันยายน 2568
14 – 15,18 สิงหาคม 2568	3 ตุลาคม 2568	7 ตุลาคม 2568	8 ตุลาคม 2568
15 – 17 กันยายน 2568	4 พฤศจิกายน 2568	6 พฤศจิกายน 2568	7 พฤศจิกายน 2568
14 – 16 ตุลาคม 2568	8 ธันวาคม 2568	11 ธันวาคม 2568	12 ธันวาคม 2568
14,17 – 18 พฤศจิกายน 2568	8 มกราคม 2569	12 มกราคม 2569	13 มกราคม 2569
12,15 – 16 ธันวาคม 2568	5 กุมภาพันธ์ 2569	9 กุมภาพันธ์ 2569	10 กุมภาพันธ์ 2569

* การส่งคำสั่งซื้อ /ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าสามารถทำรายการได้ ดังนี้

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

**บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 15 เดือนนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมหรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง

หมายเหตุ

- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนตามวันที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในตารางกำหนดการสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะส่งคำสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งดังกล่าวใหม่อีกครั้ง ในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนดให้ดำเนินการในรอบถัดไปได้เท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดการสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการสั่งซื้อ/ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง และ/หรือเพื่อความเหมาะสม ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ในการกำหนดการสั่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา รวมถึงในกรณีการกำหนดการสั่งซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อ ขายหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนวันที่ส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนล่วงหน้า และ/หรือวันที่กองทุนทำรายการ และ/หรือวันที่คำนวณ NAV และ/หรือวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน และ/หรือวันที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดังกล่าว ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ