

ตารางส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า ประจำปี 2568

กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund Class R (USD) ACC

(ขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

- วันทำการซื้อ / ขายหน่วยลงทุน (ส่งคำสั่งล่วงหน้าภายใน 15.00 น.)

วันส่งคำสั่งขายล่วงหน้า (Pre Order)	วันที่กองทุนทำการรายการ (Dealing Date)	วันที่ประกาศมูลค่าหน่วย ลงทุน (NAV Release)	วันที่รับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน
1-21 กุมภาพันธ์ 2568	3 มีนาคม 2568	21 มีนาคม 2568	Payment dates will be confirmed by the Fund Administrator in the pre-advice notice*
1-24 มีนาคม 2568	1 เมษายน 2568	22 เมษายน 2568	
1-23 เมษายน 2568	2 พฤษภาคม 2568	23 พฤษภาคม 2568	
1-26 พฤษภาคม 2568	2 มิถุนายน 2568	24 มิถุนายน 2568	
1-24 มิถุนายน 2568	1 กรกฎาคม 2568	21 กรกฎาคม 2568	
1-24 กรกฎาคม 2568	1 สิงหาคม 2568	22 สิงหาคม 2568	
1-25 สิงหาคม 2568	1 กันยายน 2568	19 กันยายน 2568	
1-23 กันยายน 2568	1 ตุลาคม 2568	21 ตุลาคม 2568	
1-24 ตุลาคม 2568	3 พฤศจิกายน 2568	21 พฤศจิกายน 2568	
1-24 พฤศจิกายน 2568	1 ธันวาคม 2568	19 ธันวาคม 2568	
1-24 ธันวาคม 2568	2 มกราคม 2569	22 มกราคม 2569	

* The pre-advice notice is the first confirmation of the trade details. This is sent by system once the trade is booked.

หมายเหตุ

- ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือนตามรายละเอียดวันที่สามารถส่งคำสั่งซื้อ / ขายข้างต้น
- ข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนสามารถดูจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงระยะเวลาข้างต้นได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน



ตารางการส่งคำสั่งซื้อ/ขายล่วงหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะทำการแจ้ง ให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตารางการส่งคำสั่งซื้อ/ขายล่วงหน้านี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและสินทรัพย์
ทางเลือก
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)