

ประกาศตารางส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า ประจำปี 2568

กองทุน Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity

(ขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน (ส่งคำสั่งล่วงหน้าภายใน 16.00 น.)

วันสิ้นสุดการส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre Order)	วันที่กองทุนทำรายการ (Dealing Date)	วันที่ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Release)
10 มกราคม 2568	31 มกราคม 2568	28 กุมภาพันธ์ 2568
11 กุมภาพันธ์ 2568	28 กุมภาพันธ์ 2568	28 มีนาคม 2568
11 มีนาคม 2568	31 มีนาคม 2568	28 เมษายน 2568
9 เมษายน 2568	30 เมษายน 2568	28 พฤษภาคม 2568
9 พฤษภาคม 2568	30 พฤษภาคม 2568	27 มิถุนายน 2568
11 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2568	28 กรกฎาคม 2568
11 กรกฎาคม 2568	31 กรกฎาคม 2568	28 สิงหาคม 2568
8 สิงหาคม 2568	29 สิงหาคม 2568	26 กันยายน 2568
11 กันยายน 2568	30 กันยายน 2568	28 ตุลาคม 2568
10 ตุลาคม 2568	31 ตุลาคม 2568	28 พฤศจิกายน 2568
11 พฤศจิกายน 2568	28 พฤศจิกายน 2568	29 ธันวาคม 2568
9 ธันวาคม 2568	30 ธันวาคม 2568	28 มกราคม 2569

วันทำการขายหน่วยลงทุน (ส่งคำสั่งล่วงหน้าภายใน 16.00 น.)

วันสิ้นสุดการส่งคำสั่ง ขายล่วงหน้า (Pre Order)	วันที่กองทุนทำรายการ (Dealing Date)	วันที่ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Release)	วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
27 มีนาคม 2568	30 มิถุนายน 2568	28 กรกฎาคม 2568	30 กรกฎาคม 2568
30 มิถุนายน 2568	30 กันยายน 2568	28 ตุลาคม 2568	30 ตุลาคม 2568
30 กันยายน 2568	30 ธันวาคม 2569	28 มกราคม 2569	30 มกราคม 2569

หมายเหตุ

- ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน และส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาส ตามรายละเอียดวันที่สามารถส่งคำสั่งซื้อ / ขายข้างต้น
- ข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนสามารถดูจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงระยะเวลาข้างต้นได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน