

ตารางวันรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไปยัง กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) จะจัดให้มีการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก “หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF)” ไปยัง “หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (KWI ThaiESGX-SW)” หรือ กองทุนรวม/หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมของกองทุน Thai ESGX ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น เพื่อดำเนินการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (pay in kind) ตามรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 แต่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2568 ภายในเวลาเริ่มทำการ ถึง 15.30 น. ดังต่อไปนี้

เดือนพฤษภาคม 2568 :

	วันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	วันที่ทำรายการโอน
รอบที่ 1	ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 พฤษภาคม 2568	<u>วันที่ 13 พฤษภาคม 2568</u>
รอบที่ 2	ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2568	<u>วันที่ 16 พฤษภาคม 2568</u>
รอบที่ 3	ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2568	<u>วันที่ 23 พฤษภาคม 2568</u>
รอบที่ 4	ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2568	<u>วันที่ 30 พฤษภาคม 2568</u>

เดือนมิถุนายน 2568 :

	วันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	วันที่ทำรายการโอน
รอบที่ 1	ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2568	<u>วันที่ 6 มิถุนายน 2568</u>
รอบที่ 2	ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2568	<u>วันที่ 13 มิถุนายน 2568</u>
รอบที่ 3	ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2568	<u>วันที่ 20 มิถุนายน 2568</u>
รอบที่ 4	ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2568	<u>วันที่ 27 มิถุนายน 2568</u>
รอบที่ 5	วันที่ 30 มิถุนายน 2568	<u>วันที่ 30 มิถุนายน 2568</u>

หมายเหตุ :

- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมกันในวันที่บริษัททำรายการโอนหน่วยลงทุน ดังนั้น จะต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี วันชนวน นับแต่วันที่ทำการ
- ผู้ถือหน่วยลงทุน LTF ที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 - เป็นหน่วยลงทุนที่ถือครอง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 และต้องไม่ขายหรือสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนประเภทอื่นตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป
 - จะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ทั้งหมดของทุกกองทุนและทุก บลจ. ไปยังกองทุน ThaiESGX ภายใน 30 มิถุนายน 2568
- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก LTF ไปยังกองทุน ThaiESGX สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท แบ่งเป็น ดังนี้

ปีภาษี	2568	2569	2570	2571	2572
จำนวนเงินที่ใช้สิทธิลดหย่อนได้ในแต่ละปี	ไม่เกิน 300,000 บาท	ไม่เกิน 50,000 บาท	ไม่เกิน 50,000 บาท	ไม่เกิน 50,000 บาท	ไม่เกิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เกิน 500,000 บาท ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือครองไม่น้อยกว่า 5 ปี เช่นเดียวกับส่วนที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย

- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจาก “หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (KWI LTF)” ไปยังกองทุน Thai ESGX ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นจะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนในวันและเวลาเสนอขายได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง

Tel: 02-844-0123

LINE Official: @KWIAM

Website: www.kwiam.com

www.kwiam.com/th/our-distributors