



**ประกาศแจ้งการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ  
กองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 2 กองทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน  
ดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-ALLRD-UI-A(A))
2. กองทุนเปิดเค ALL-BASIC (K-ALLBASIC)

ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย  
หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 6  
กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-  
673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด**  
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

**ตารางการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-ALLRD-UI-A(A))**

วันที่	เดิม				ปรับปรุงใหม่			
	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย หน่วยลงทุน	ราคา รับซื้อคืน หน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย หน่วยลงทุน	ราคา รับซื้อคืน หน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ธ.ค. 67	9.9123	9.9620	9.9123	1,538,469,635.64	9.8884	9.9379	9.8884	1,534,750,965.87
20 ธ.ค. 67	9.9298	9.9795	9.9298	1,538,175,505.81	9.9058	9.9554	9.9058	1,534,461,113.08
23 ธ.ค. 67	9.9244	9.9741	9.9244	1,517,488,296.69	9.9007	9.9503	9.9007	1,513,868,236.70
27 ธ.ค. 67	9.9116	9.9613	9.9116	1,508,447,108.01	9.8883	9.8884	9.8883	1,504,892,639.79
30 ธ.ค. 67	9.8896	9.9391	9.8896	1,505,098,070.70	9.8901	9.8902	9.8901	1,505,170,976.68
2 ม.ค. 68	9.9093	9.9589	9.9093	1,508,090,223.60	9.9098	9.9594	9.9098	1,508,163,124.71
3 ม.ค. 68	9.9162	9.9659	9.9162	1,509,148,805.83	9.9167	9.9664	9.9167	1,509,221,705.32
6 ม.ค. 68	9.9277	9.9774	9.9277	1,510,898,393.81	9.9282	9.9779	9.9282	1,510,971,288.45
7 ม.ค. 68	9.9100	9.9597	9.9100	1,508,194,097.23	9.9105	9.9602	9.9105	1,508,266,990.25
8 ม.ค. 68	9.8724	9.9219	9.8724	1,502,479,216.39	9.8729	9.9224	9.8729	1,502,552,107.78
10 ม.ค. 68	9.8583	9.9077	9.8583	1,500,335,612.11	9.8588	9.9082	9.8588	1,500,408,500.26
13 ม.ค. 68	9.8509	9.9003	9.8509	1,499,201,227.84	9.8514	9.9008	9.8514	1,499,274,111.13
14 ม.ค. 68	9.8420	9.8913	9.8420	1,497,853,680.44	9.8425	9.8918	9.8425	1,497,926,562.12
15 ม.ค. 68	9.9157	9.9654	9.9157	1,503,529,463.95	9.9162	9.9659	9.9162	1,503,602,064.60
16 ม.ค. 68	9.9256	9.9753	9.9256	1,505,026,866.54	9.9261	9.9758	9.9261	1,505,099,465.59
17 ม.ค. 68	9.9433	9.9931	9.9433	1,507,714,446.39	9.9438	9.9936	9.9438	1,507,787,043.84
21 ม.ค. 68	9.9633	10.0132	9.9633	1,510,740,506.08	9.9638	10.0137	9.9638	1,510,813,097.08
22 ม.ค. 68	9.9587	10.0086	9.9587	1,519,261,182.47	9.9592	10.0091	9.9592	1,519,334,234.47
23 ม.ค. 68	9.9646	10.0145	9.9646	1,519,337,275.28	9.9651	10.0150	9.9651	1,519,410,563.57
24 ม.ค. 68	9.9623	10.0122	9.9623	1,518,981,439.22	9.9628	10.0127	9.9628	1,519,054,725.88
27 ม.ค. 68	9.9284	9.9781	9.9284	1,513,809,793.17	9.9289	9.9786	9.9289	1,513,883,074.95
28 ม.ค. 68	9.9476	9.9974	9.9476	1,516,742,385.66	9.9481	9.9979	9.9481	1,516,815,665.83
29 ม.ค. 68	9.9561	10.0060	9.9561	1,508,033,670.59	9.9566	10.0065	9.9566	1,508,106,483.37
30 ม.ค. 68	9.9890	10.0390	9.9890	1,513,017,467.96	9.9895	10.0395	9.9895	1,513,090,320.64
31 ม.ค. 68	9.9852	10.0352	9.9852	1,509,836,784.54	9.9857	10.0357	9.9857	1,509,909,505.47

วันที่	เดิม				ปรับใหม่			
	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย หน่วยลงทุน	ราคา รับซื้อคืน หน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย หน่วยลงทุน	ราคา รับซื้อคืน หน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ก.พ. 68	9.9988	10.0489	9.9988	1,511,897,038.84	9.9993	10.0494	9.9993	1,511,969,754.94
4 ก.พ. 68	10.0106	10.0608	10.0106	1,513,678,306.21	10.0111	10.0613	10.0111	1,513,751,020.69
5 ก.พ. 68	10.0233	10.0735	10.0233	1,515,600,225.03	10.0238	10.0740	10.0238	1,515,673,440.36
6 ก.พ. 68	10.0384	10.0887	10.0384	1,517,886,353.47	10.0389	10.0892	10.0389	1,517,959,567.18

**ตารางการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับขึ้นหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดเค ALL-BASIC (K-ALLBASIC)**

วันที่	เดิม				ปรับใหม่			
	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย หน่วยลงทุน	ราคา รับซื้อคืน หน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย หน่วยลงทุน	ราคา รับซื้อคืน หน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ธ.ค. 67	11.1858	11.2418	11.1858	1,431,153,832.68	11.1517	11.2076	11.1517	1,426,796,342.17
20 ธ.ค. 67	11.1800	11.2360	11.1800	1,402,655,097.35	11.1566	11.2125	11.1566	1,399,718,338.25
23 ธ.ค. 67	11.1729	11.2289	11.1729	1,401,766,894.57	11.1501	11.2060	11.1501	1,398,899,291.66
27 ธ.ค. 67	11.1574	11.1575	11.1574	1,399,819,378.92	11.1330	11.1331	11.1330	1,396,752,261.93
30 ธ.ค. 67	11.1290	11.1291	11.1290	1,404,919,458.20	11.1295	11.1296	11.1295	1,405,040,872.18
2 ม.ค. 68	11.1559	11.2118	11.1559	1,408,307,358.41	11.1564	11.2123	11.1564	1,408,428,764.20
3 ม.ค. 68	11.1649	11.2208	11.1649	1,409,447,825.41	11.1654	11.2213	11.1654	1,409,569,228.47
6 ม.ค. 68	11.1756	11.2316	11.1756	1,410,801,663.71	11.1761	11.2321	11.1761	1,410,923,058.58
7 ม.ค. 68	11.1590	11.2149	11.1590	1,408,705,269.49	11.1595	11.2154	11.1595	1,408,826,661.84
8 ม.ค. 68	11.1219	11.1776	11.1219	1,404,026,658.24	11.1224	11.1781	11.1224	1,404,148,047.86
10 ม.ค. 68	11.1084	11.1640	11.1084	1,402,324,885.73	11.1090	11.1646	11.1090	1,402,446,269.89
13 ม.ค. 68	11.1003	11.1559	11.1003	1,401,297,971.59	11.1008	11.1564	11.1008	1,401,419,347.54
14 ม.ค. 68	11.0915	11.1471	11.0915	1,400,187,673.36	11.0920	11.1476	11.0920	1,400,309,046.58
15 ม.ค. 68	11.1654	11.2213	11.1654	1,409,521,367.24	11.1659	11.2218	11.1659	1,409,642,737.91
16 ม.ค. 68	11.1769	11.2329	11.1769	1,410,976,707.15	11.1775	11.2335	11.1775	1,411,098,075.09
17 ม.ค. 68	11.1952	11.2513	11.1952	1,413,277,707.04	11.1957	11.2518	11.1957	1,413,399,072.17
21 ม.ค. 68	11.2152	11.2714	11.2152	1,405,925,727.57	11.2157	11.2719	11.2157	1,406,046,641.51
22 ม.ค. 68	11.2131	11.2693	11.2131	1,405,666,281.43	11.2136	11.2698	11.2136	1,405,787,192.65
23 ม.ค. 68	11.2182	11.2744	11.2182	1,403,080,031.09	11.2187	11.2749	11.2187	1,403,200,795.85
24 ม.ค. 68	11.2141	11.2703	11.2141	1,402,566,922.92	11.2146	11.2708	11.2146	1,402,687,685.04
27 ม.ค. 68	11.1826	11.2386	11.1826	1,398,630,852.36	11.1831	11.2391	11.1831	1,398,751,606.33
28 ม.ค. 68	11.2010	11.2571	11.2010	1,400,927,118.84	11.2015	11.2576	11.2015	1,401,048,310.42
29 ม.ค. 68	11.2098	11.2659	11.2098	1,402,033,568.38	11.2103	11.2665	11.2103	1,402,154,757.27
30 ม.ค. 68	11.2439	11.3002	11.2439	1,406,292,327.25	11.2444	11.3007	11.2444	1,406,413,657.15
31 ม.ค. 68	11.2396	11.2959	11.2396	1,405,765,331.57	11.2402	11.2965	11.2402	1,405,886,658.74

วันที่	เดิม				ปรับใหม่			
	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย หน่วยลงทุน	ราคา รับซื้อคืน หน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย หน่วยลงทุน	ราคา รับซื้อคืน หน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ก.พ. 68	11.2517	11.3081	11.2517	1,407,277,969.46	11.2523	11.3087	11.2523	1,407,399,288.43
4 ก.พ. 68	11.2657	11.3221	11.2657	1,409,022,496.01	11.2662	11.3226	11.2662	1,409,143,812.25
5 ก.พ. 68	11.2801	11.3366	11.2801	1,410,818,748.92	11.2806	11.3371	11.2806	1,410,940,062.43
6 ก.พ. 68	11.2962	11.3528	11.2962	1,412,844,767.67	11.2967	11.3533	11.2967	1,412,966,078.66