



## ประกาศ

### เรื่อง แจ้งอัตราส่วนการจ่ายคืน (Redemption Ratio) สำหรับกองทุน KTPCRED-UI และ KTPCREDH-UI

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ 2 กองทุน (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กองทุนไทย”) ดังนี้

- กองทุนเปิดเคแอม U.S. Private Credit Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“KTPCRED-UI”) และ/หรือ
- กองทุนเปิดเคแอม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“KTPCREDH-UI”)

ตามที่บริษัทจัดการได้แจ้งการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Redemption Gate) สำหรับคำสั่งขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกล่วงหน้าของกองทุนไทย ในระหว่างวันที่ 4 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับวันทำการซื้อขาย (Trade Date) วันที่ 2 มีนาคม 2569 เพื่อรักษามูลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนไทย ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้ว ในประกาศลงวันที่ 26 มีนาคม 2569 นั้น

บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งว่า ภายหลังจากการปิดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนแล้ว กองทุนสามารถจัดสรรการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ใน อัตราส่วนการจ่ายคืน (Redemption Ratio) ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยได้ส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออก ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่ได้ดำเนินการจัดสรรเงินคืนให้แก่กองทุนไทย ในสัดส่วนร้อยละ 49.8 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ส่งสำหรับคำสั่งขายคืนในรอบดังกล่าว

สำหรับยอด “ส่วนต่างที่เหลือหรือไม่ได้รับการจัดสรร” จะถูกยกเลิกไป หากผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงมีความประสงค์ทำการขายคืน (ต่อ) จะต้องยื่นทำการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อได้ที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือ Call Center โทร 02-686-6100 กด 9 หรือติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3 เมษายน 2569

#### หมายเหตุ

“ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

“เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมีได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หรือการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง”