

ตารางสรุปวันจดทะเบียนและครบกำหนดของกองทุนเค ตราสารหนี้, เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ, เค Complex Return, เค กாரันตี

Schedule of K Fixed Income Fund, K Foreign Fixed Income Fund, K Complex Return and K Guaranteed

กองทุนเปิด (Fund)	ชื่อย่อ (Fund Code)	วันจดทะเบียน (Inception Date)	วันรับซื้อคืน / ชื่อกองทุน K-Treasury, K-SF-A (Redemption Date)	วันโอนเงิน* / ปรับสมุดกองทุน K-Treasury, K-SF-A (Payment Date*)	เงื่อนไขการโอนเมื่อครบกำหนด (Transfer condition when maturity)	จำนวนวันที่ลงทุน (วัน) (Investment Days)	ผลตอบแทนโดยประมาณปี** (Expected Return/year)
เค พันธบัตร 5 เดือน D K Government Bond 5 Months D Fund	KGB5MD	2 พ.ค. 67 2 May 24	9 ต.ค. 67 9 Oct 24	10 ต.ค. 67 10 Oct 24	K-TREASURY/K-SF-A	161	2.00%
เค พันธบัตร 6 เดือน AN K Government Bond 6 Months AN Fund	KGB6MAN	27 พ.ย. 66 27 Nov 23	23 พ.ค. 67 23 May 24	24 พ.ค. 67 24 May 24	K-TREASURY/K-SF-A	179	2.00%
เค พันธบัตร 6 เดือน AO K Government Bond 6 Months AO Fund	KGB6MAO	12 ธ.ค. 66 12 Dec 23	5 มิ.ย. 67 5 Jun 24	6 มิ.ย. 67 6 Jun 24	K-TREASURY/K-SF-A	177	1.95%
เค พันธบัตร 6 เดือน AP K Government Bond 6 Months AP Fund	KGB6MAP	25 ธ.ค. 66 25 Dec 23	19 มิ.ย. 67 19 Jun 24	20 มิ.ย. 67 20 Jun 24	K-TREASURY/K-SF-A	178	1.95%
เค พันธบัตร 6 เดือน AQ K Government Bond 6 Months AQ Fund	KGB6MAQ	8 ม.ค. 67 8 Jan 24	3 ก.ค. 67 3 Jul 24	4 ก.ค. 67 4 Jul 24	K-TREASURY/K-SF-A	178	1.95%
เค พันธบัตร 6 เดือน AR K Government Bond 6 Months AR Fund	KGB6MAR	10 ม.ค. 67 10 Jan 24	3 ก.ค. 67 3 Jul 24	4 ก.ค. 67 4 Jul 24	K-TREASURY/K-SF-A	176	1.95%
เค พันธบัตร 6 เดือน AS K Government Bond 6 Months AS Fund	KGB6MAS	25 มี.ค. 67 25 Mar 24	11 น.ย. 67 11 Sep 24	12 น.ย. 67 12 Sep 24	K-TREASURY/K-SF-A	171	1.95%
เค พันธบัตร 6 เดือน AT K Government Bond 6 Months AT Fund	KGB6MAT	22 ม.ค. 67 22 Jan 24	17 ก.ค. 67 17 Jul 24	18 ก.ค. 67 18 Jul 24	K-TREASURY/K-SF-A	178	2.00%
เค พันธบัตร 6 เดือน AU K Government Bond 6 Months AU Fund	KGB6MAU	24 ม.ค. 67 24 Jan 24	17 ก.ค. 67 17 Jul 24	18 ก.ค. 67 18 Jul 24	K-TREASURY/K-SF-A	176	2.00%
เค พันธบัตร 6 เดือน AV K Government Bond 6 Months AV Fund	KGB6MAV	5 ก.พ. 67 5 Feb 24	31 ก.ค. 67 31 Jul 24	1 ส.ค. 67 1 Aug 24	K-TREASURY/K-SF-A	178	2.00%
เค พันธบัตร 6 เดือน AW K Government Bond 6 Months AW Fund	KGB6MAW	19 ก.พ. 67 19 Feb 24	14 ส.ค. 67 14 Aug 24	15 ส.ค. 67 15 Aug 24	K-TREASURY/K-SF-A	178	1.95%
เค พันธบัตร 6 เดือน AX K Government Bond 6 Months AX Fund	KGB6MAX	7 มี.ค. 67 7 Mar 24	28 ส.ค. 67 28 Aug 24	29 ส.ค. 67 29 Aug 24	K-TREASURY/K-SF-A	175	1.95%
เค พันธบัตร 6 เดือน AY K Government Bond 6 Months AY Fund	KGB6MAY	1 เม.ย. 67 1 Apr 24	25 น.ย. 67 25 Sep 24	26 น.ย. 67 26 Sep 24	K-TREASURY/K-SF-A	178	2.00%
เค พันธบัตร 6 เดือน AZ K Government Bond 6 Months AZ Fund	KGB6MAZ	18 เม.ย. 67 18 Apr 24	9 ต.ค. 67 9 Oct 24	10 ต.ค. 67 10 Oct 24	K-TREASURY/K-SF-A	175	2.00%
เค พันธบัตร 11 เดือน C K Government Bond 11 Months C Fund	KGB11MC	29 เม.ย. 67 29 Apr 24	3 เม.ย. 68 3 Apr 25	4 เม.ย. 68 4 Apr 25	K-TREASURY/K-SF-A	340	2.05%
เค พันธบัตร 11 เดือน D K Government Bond 11 Months D Fund	KGB11MD	7 พ.ค. 67 7 May 24	3 เม.ย. 68 3 Apr 25	4 เม.ย. 68 4 Apr 25	K-TREASURY/K-SF-A	332	2.05%
เค พันธบัตร 1 ปี H K Government Bond 1 Year H Fund	KGB1YH	23 มิ.ย. 66 23 Jun 23	13 มิ.ย. 67 13 Jun 24	14 มิ.ย. 67 13 Jun 24	K-TREASURY/K-SF-A	357	1.80%
เค พันธบัตร 1 ปี I K Government Bond 1 Year I Fund	KGB1YI	12 ก.ค. 66 12 Jul 23	4 ก.ค. 67 4 Jul 24	5 ก.ค. 67 5 Jul 24	K-TREASURY/K-SF-A	359	1.75%
เค พันธบัตร 1 ปี J K Government Bond 1 Year J Fund	KGB1YJ	8 ส.ค. 66 8 Aug 23	1 ส.ค. 67 1 Aug 24	2 ส.ค. 67 2 Aug 24	K-TREASURY/K-SF-A	360	1.85%

ตารางสรุปวันจดทะเบียนและครบกำหนดของกองทุนเค ตราสารหนี้, เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ, เค Complex Return, เค กாரันตี

Schedule of K Fixed Income Fund, K Foreign Fixed Income Fund, K Complex Return and K Guaranteed

กองทุนเปิด (Fund)	ชื่อย่อ (Fund Code)	วันจดทะเบียน (Inception Date)	วันรับซื้อคืน / ชื่อกองทุน K-Treasury, K-SF-A (Redemption Date)	วันโอนเงิน / ปรับสมุดกองทุน K-Treasury, K-SF-A (Payment Date*)	เงื่อนไขการโอนเมื่อครบกำหนด (Transfer condition when maturity)	จำนวนวันที่ลงทุน (วัน) (Investment Days)	ผลตอบแทนโดยประมาณปี** (Expected Return/year)
เค พันธบัตร 1 ปี K K Government Bond 1 Year K Fund	KGB1YK	24 ต.ค. 66 24 Oct 23	17 ต.ค. 67 17 Oct 24	18 ต.ค. 67 18 Oct 24	K-TREASURY/K-SF-A	360	2.15%
เค พันธบัตร 1 ปี L K Government Bond 1 Year L Fund	KGB1YL	14 พ.ย. 66 14 Nov 23	7 พ.ย. 67 7 Nov 24	8 พ.ย. 67 8 Nov 24	K-TREASURY/K-SF-A	360	2.15%
เค พันธบัตร 1 ปี M K Government Bond 1 Year M Fund	KGB1YM	22 พ.ย. 66 22 Nov 23	7 พ.ย. 67 7 Nov 24	8 พ.ย. 67 8 Nov 24	K-TREASURY/K-SF-A	352	2.15%
เค พันธบัตร 1 ปี N K Government Bond 1 Year N Fund	KGB1YN	25 ธ.ค. 66 25 Dec 23	12 ธ.ค. 67 12 Dec 24	13 ธ.ค. 67 13 Dec 24	K-TREASURY/K-SF-A	354	2.10%
เค พันธบัตร 1 ปี P K Government Bond 1 Year P Fund	KGB1YP	16 ม.ค. 67 16 Jan 24	2 ม.ค. 68 2 Jan 25	3 ม.ค. 68 3 Jan 25	K-TREASURY/K-SF-A	353	2.10%
เค พันธบัตร 1 ปี Q K Government Bond 1 Year Q Fund	KGB1YQ	17 ม.ค. 67 17 Jan 24	2 ม.ค. 68 2 Jan 25	3 ม.ค. 68 3 Jan 25	K-TREASURY/K-SF-A	352	2.10%
เค พันธบัตร 1 ปี R K Government Bond 1 Year R Fund	KGB1YR	15 ก.พ. 67 15 Feb 24	6 ก.พ. 68 6 Feb 25	7 ก.พ. 68 7 Feb 25	K-TREASURY/K-SF-A	358	2.05%
เค พันธบัตร 1 ปี S K Government Bond 1 Year S Fund	KGB1YS	18 มี.ค. 67 18 Mar 24	6 มี.ค. 68 6 Mar 25	7 มี.ค. 68 7 Mar 25	K-TREASURY/K-SF-A	354	2.00%
เค พันธบัตร 1 ปี T K Government Bond 1 Year T Fund	KGB1YT	9 เม.ย. 67 9 Apr 24	3 เม.ย. 68 3 Apr 25	4 เม.ย. 68 4 Apr 25	K-TREASURY/K-SF-A	360	2.05%
เค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MB K Japanese Government Bond 6MB Fund	KJG6MB	7 ธ.ค. 66 7 Dec 23	10 มิ.ย. 67 10 Jun 24	11 มิ.ย. 67 11 Jun 24	K-TREASURY/K-SF-A	187	2.00%
เค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MC K Japanese Government Bond 6MC Fund	KJG6MC	9 ม.ค. 67 9 Jan 24	10 ก.ค. 67 10 Jul 24	11 ก.ค. 67 11 Jul 24	K-TREASURY/K-SF-A	184	1.95%
เค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MD K Japanese Government Bond 6MD Fund	KJG6MD	6 มี.ค. 67 6 Mar 24	10 ก.ย. 67 10 Sep 24	11 ก.ย. 67 11 Sep 24	K-TREASURY/K-SF-A	189	1.95%
เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MCT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Foreign Fixed Income 6MCT Fund Not for Retail Investors	KFF6MCT-BR	28 ก.พ. 67 28 Feb 24	29 ส.ค. 67 29 Aug 24	30 ส.ค. 67 30 Aug 24	K-TREASURY/K-SF-A	184	2.15%
เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MCU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Foreign Fixed Income 6MCU Fund Not for Retail Investors	KFF6MCU-BR	13 มี.ค. 67 13 Mar 24	20 ก.ย. 67 20 Sep 24	23 ก.ย. 67 23 Sep 24	K-TREASURY/K-SF-A	192	2.15%
เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MCV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Foreign Fixed Income 6MCV Fund Not for Retail Investors	KFF6MCV-BR	24 เม.ย. 67 24 Apr 24	22 ต.ค. 67 22 Oct 24	24 ต.ค. 67 24 Oct 24	K-TREASURY/K-SF-A	182	2.15%
เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Foreign Fixed Income 1YAF Fund Not for Retail Investors	KFF1YAF-BR	14 มิ.ย. 66 14 Jun 23	12 มิ.ย. 67 12 Jun 24	13 มิ.ย. 67 13 Jun 24	K-TREASURY/K-SF-A	365	1.75%
เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Foreign Fixed Income 1YAG Fund Not for Retail Investors	KFF1YAG-BR	11 ก.ค. 66 11 Jul 23	10 ก.ค. 67 10 Jul 24	11 ก.ค. 67 11 Jul 24	K-TREASURY/K-SF-A	366	2.00%
เค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Thai Fixed Income 23MA Fund Not for Retail Investors	KTF23MA-BR	25 ต.ค. 65 25 Oct 22	3 ต.ค. 67 3 Oct 24	4 ต.ค. 67 4 Oct 24	K-TREASURY/K-SF-A	710	2.25%
เค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Thai Fixed Income 2 Years A Fund Not for Retail Investors	KTF2YA-BR	14 มิ.ย. 65 14 Jun 22	17 มิ.ย. 67 17 Jun 24	18 มิ.ย. 67 18 Jun 24	K-TREASURY/K-SF-A	735	2.00%

ตารางสรุปวันจดทะเบียนและครบกำหนดของกองทุน เค ตราสารหนี้, เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ, เค Complex Return, เค กாரันตี

Schedule of K Fixed Income Fund, K Foreign Fixed Income Fund, K Complex Return and K Guaranteed

กองทุนเปิด (Fund)	ชื่อย่อ (Fund Code)	วันจดทะเบียน (Inception Date)	วันรับซื้อคืน / ชื่อกองทุน K-Treasury, K-SF-A (Redemption Date)	วันโอนเงิน* / ปรับสมุดกองทุน K-Treasury, K-SF-A (Payment Date*)	เงื่อนไขการโอนเมื่อครบกำหนด (Transfer condition when maturity)	จำนวนวันที่ลงทุน (วัน) (Investment Days)	ผลตอบแทนโดยประมาณปี** (Expected Return/year)
เค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Thai Fixed Income 2 Years B Fund Not for Retail Investors	KTF2YB-BR	10 ส.ค. 65 10 Aug 22	8 ส.ค. 67 8 Aug 24	9 ส.ค. 67 9 Aug 24	K-TREASURY/K-SF-A	730	2.10%
เค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Thai Fixed Income 2 Years C Fund Not for Retail Investors	KTF2YC-BR	15 ก.ย. 65 15 Sep 22	3 ต.ค. 67 3 Oct 24	4 ต.ค. 67 4 Oct 24	K-TREASURY/K-SF-A	750	2.25%
เค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Fixed Income 2 Years A Fund Not for Retail Investors	KFI2YA-BR	23 ธ.ค. 65 23 Dec 22	21 ม.ค. 68 21 Jan 25	22 ม.ค. 68 22 Jan 25	K-TREASURY/K-SF-A	761	2.40%
เค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Fixed Income 3 Years B Fund Not for Retail Investors	KFI3YB-BR	28 พ.ย. 65 28 Nov 22	11 ธ.ค. 68 11 Dec 25	12 ธ.ค. 68 12 Dec 25	K-TREASURY/K-SF-A	1,110	3.00%
เค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Complex Return 1 Year J Fund Not for Retail Investors	KCR1YJ-BR	10 พ.ย. 66 10 Nov 23	8 พ.ย. 67 8 Nov 24	11 พ.ย. 67 11 Nov 24	ออมทรัพย์	365	ไม่กำหนด ^{*K13}

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 17 พฤษภาคม 2567 / Editing As of May 17, 2024

* วันที่โอนเงินดังกล่าว เฉพาะบัญชีรับเงินที่เปิดกับธนาคารกรุงไทย

Payment Date will be only for unit holders account that use KBank account for transferring the redemption monies.

** คำนวณจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน (เมื่อจดทะเบียนกองทุนแล้ว)

Expected return is calculated from the portfolio of the fund.

***K13 : KCR1YJ-BR**

1. ราคาดัชนี Nikkei (NKY Index) ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาอออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (ก่อนวันพิจารณาดัชนีข้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับราคาดัชนี Nikkei (NKY Index) ณ วันเริ่มต้นสัญญา = ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนสุทธิจากสัญญาอออปชั่น 0.25% หรือ

2. ราคาดัชนี Nikkei (NKY Index) ณ วันพิจารณาดัชนีข้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับราคาดัชนี Nikkei (NKY Index) ณ วันเริ่มต้นสัญญา = ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนสุทธิจากสัญญาอออปชั่น 0.25% หรือ

3. ราคาดัชนี Nikkei (NKY Index) ณ วันพิจารณาดัชนีข้างอิง ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับ ราคาดัชนี Nikkei (NKY Index) ณ วันเริ่มต้นสัญญา = ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาอออปชั่น (ผลตอบแทนจากสัญญาอออปชั่น =

PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนี Nikkei (NKY Index) | x ขนาดสัญญาอออปชั่น (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน) หรือ

4. ราคาดัชนี Nikkei (NKY Index) ณ วันพิจารณาดัชนีข้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับราคาดัชนี Nikkei (NKY Index) ณ วันเริ่มต้นสัญญา = ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาอออปชั่น (ผลตอบแทนจากสัญญาอออปชั่น =

PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนี Nikkei (NKY Index) | x ขนาดสัญญาอออปชั่น (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน)

1. Underlying Nikkei Index price (NKY Index) on any business day (before valuation date) decreased or increased more than 20% of underlying Nikkei Index price (NKY Index) on issue date = Principal 100% + rebate rate 0.25% Or

2. Underlying Nikkei Index price (NKY Index) valuation date decreased or increased more than 20% of underlying Nikkei Index price (NKY Index) on issue date = Principal 100% + rebate rate 0.25% Or

3. Underlying Nikkei Index price (NKY Index) on valuation date is the same as or decreased not more than 20% of underlying Nikkei Index price (NKY Index) on issue date = Principal 100% + Option payoff (Option payoff = PR x |Change of underlying Nikkei Index price (NKY Index) | x Notional amount of option (USD) x Exchange Rate) Or

4. Underlying Nikkei Index price (NKY Index) on valuation date increased not more than 20% of underlying Nikkei Index price (NKY Index) on issue date = Principal 100% + Option payoff (Option payoff = PR x Change of underlying Nikkei Index price (NKY Index) | x Notional amount of option (USD) x Exchange Rate)

ตารางสรุปวันจดทะเบียนและครบกำหนดของกองทุนเค ตราสารหนี้, เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ, เค Complex Return, เค การันตี

Schedule of K Fixed Income Fund, K Foreign Fixed Income Fund, K Complex Return and K Guaranteed

กองทุนเปิด (Fund)	ชื่อย่อ (Fund Code)	วันจดทะเบียน (Inception Date)	วันรับซื้อคืน / ชื่อกองทุน K-Treasury, K-SF-A (Redemption Date)	วันโอนเงิน* / ปรับสมุดกองทุน K-Treasury, K-SF-A (Payment Date*)	เงื่อนไขการโอนเมื่อครบกำหนด (Transfer condition when maturity)	จำนวนวันที่ลงทุน (วัน) (Investment Days)	ผลตอบแทนโดยประมาณ/ปี** (Expected Return/year)
----------------------	------------------------	----------------------------------	---	---	---	---	--

* การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

* เงินต้น = เงินลงทุน - ค่าธรรมเนียมการขาย

* อายุสัญญาออพชั่น คือ วันเริ่มต้นสัญญาออพชั่น ถึงวันพิจารณาราคาดัชนีอ้างอิง

* วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และราคาดัชนี Nikkei (NKY Index) ณ วันเริ่มต้นสัญญา คือ 32,568.11

* วันพิจารณาราคาดัชนีอ้างอิง คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

* ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทนเศษจากการลงทุนในสัญญาออพชั่น 0.25% เมื่อราคาดัชนี Nikkei (NKY Index) ณ วันทำการใดตั้งแต่วันทำการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงต่ำกว่า 26,054.488 หรือมากกว่า 39,081.732

* Change of underlying asset price means Nikkei Index price (NKY Index) at the end of every business day on th Tokyo Stock Exchange to determine which condition is met

*Principal = Initial Investment - Front-end Fee.

* Options contract period is issue date to valuation date.

* Issue date : November 10, 2023 and Nikkei Index price (NKY Index) on issue date : 32,568.11

* Valuation date : November 6, 2024

* Unitholder will receive rebate rate at 0.25% when Nikkei Index price (NKY Index) on any business day is lower 26,054.488 and more than 39,081.732

หมายเหตุ บริษัทในนามของกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงอัตรา วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ ในกรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการ หรือหากกองทุนได้รับผลกระทบจากการที่จะได้รับชำระเงินจากพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนที่กองทุนลงทุนไว้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้

Note: KAsset, on behalf of the Fund may change rate, the redemption date and payment date in case that the date is not a business day, or the proceed monies from the bonds invested doesn't comply the condition agreed.