

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 5 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 5 กองทุน (ตามรายชื่อกองทุนด้านล่าง) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

- (1) กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Ultra Light (KKP CorePath Ultra Light FUND)
- (2) กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light (KKP CorePath Light FUND)
- (3) กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced (KKP CorePath Balanced FUND)
- (4) กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra (KKP CorePath Extra FUND)
- (5) กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced เพื่อการเลี้ยงชีพ (KKP CorePath Balanced RMF)

โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันดังนี้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันของกองทุนตามข้อ (1) – (4) ในหัวข้อประเภทกองทุน เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน คือ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนภายใต้ความร่วมมือกับ Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd (GSAM) รวมถึงเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน สำหรับกองทุนตามข้อ (1) – (4) (ทั้งนี้ กองทุนตามข้อ (5) คือ กองทุน KKP CorePath Balanced RMF ไม่ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันกองทุนดังกล่าวลงทุนทั้งหมดในหน่วยลงทุนของกองทุน KKP CorePath Balanced FUND)

2. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (“NAV”) ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการในหัวข้อ “กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุน” เพื่อเพิ่มเติมนิยาม “วันทำการ” ในการคำนวณและประกาศ NAV ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่มเติมนิยาม “วันทำการ” ดังกล่าว ไม่กระทบต่อระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนปัจจุบันของกองทุน

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันตามข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนข้างต้นในระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2568 บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืน (ถ้ามี) (exit without fee)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน”