

ประกาศแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โลเคชั่นเอสอาร์ไอ-สะสมมูลค่า (KFGDB-A), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โลเคชั่นเอสอาร์ไอ-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDB-I), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โลเคชั่นเอสอาร์ไอ-ผู้ลงทุนสถาบันแบบเฉพาะ (KFGDB-IX)

08 มกราคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด “บริษัทจัดการ” ได้ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการมีการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โลเคชั่นเอสอาร์ไอ-สะสมมูลค่า (KFGDB-A), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โลเคชั่นเอสอาร์ไอ-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDB-I), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โลเคชั่นเอสอาร์ไอ-ผู้ลงทุนสถาบันแบบเฉพาะ (KFGDB-IX) ณ วันที่ 6 มกราคม 2569 ดังต่อไปนี้

วันที่	กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย/ราคาขายสืบเปลี่ยน	ราคารับซื้อคืน/ราคารับซื้อคืนสืบเปลี่ยน
6 มกราคม 2569	KFGDB-A	477,303,034.40	11.1073	11.2740	11.1073
	KFGDB-I	62,898,693.36	11.1073	11.1074	11.1073
	KFGDB-IX	55,819,940.53	11.1639	11.3873	11.1639

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน