

ตารางการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. เอไอเอ จำกัด, วันรับเงินค่าขายคืนกองทุน และวันคำนวณ NAV
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566)

ประเภทกองทุน	ใช้ราคารับซื้อคืน	ประเภทกองทุน	ใช้ราคาเสนอขาย	วันที่รับเงิน	วันคำนวณ NAV			
เปลี่ยนแปลงออก	วันที่	เปลี่ยนแปลงเข้า	วันที่	ค่าขายคืน	NAV			
กองทุนรวมตราสารหนี้								
กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น (AIA-ST)	ทำไม่ได้	กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น (AIA-ST)	ทำไม่ได้	T+1	T			
	วันที่ T	กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC)	T					
		กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50 (AIA-ESS0)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ (AIA-TEQ)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี (AIA-THDIS)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GAA)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GMA)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GCA)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ ใดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (AIA-DFI)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-GEQ)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีล็ค อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-SEL)						
		ทำไม่ได้				กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TAA)	ทำไม่ได้	
	กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TMA)							
	กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TCA)							
	กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-IAA)							
	กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-IMA)							
	กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-ICA)							
	กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC)	ทำไม่ได้	กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC)			ทำไม่ได้	T+2	T
		วันที่ T	กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น (AIA-ST)			T+1		
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50 (AIA-ESS0)			T					
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ (AIA-TEQ)								
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี (AIA-THDIS)								
ทำไม่ได้		กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GAA)	ทำไม่ได้					
		กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GMA)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GCA)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ ใดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (AIA-DFI)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-GEQ)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีล็ค อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-SEL)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TAA)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TMA)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TCA)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-IAA)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-IMA)						
		กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-ICA)						

กองทุนรวมตราสารทุน					
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50 (AIA-ESS0) กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี (AIA-THDIS) กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ (AIA-TEQ)	ทำไม่ได้	กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50 (AIA-ESS0) กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ (AIA-TEQ) กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี (AIA-THDIS)	ทำไม่ได้		
	วันที่ T	กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น (AIA-ST)	T+2		
	ทำไม่ได้	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GAA) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GMA) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GCA) กองทุนเปิด เอไอเอ ไตเวอร์ซีไฟต์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (AIA-DFI) กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-GEQ) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีล็ค อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-SEL) กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TAA) กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TMA) กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TCA) กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-IAA) กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-IMA) กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-ICA)	ทำไม่ได้	T+3	T

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ					
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GAA) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GMA) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GCA) กองทุนเปิด เอไอเอ ไตเวอร์ซีไฟต์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (AIA-DFI) กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-GEQ) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีล็ค อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-SEL)	วันที่ T+1	กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น (AIA-ST)	T+4		
	ทำไม่ได้	กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50 (AIA-ESS0) กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ (AIA-TEQ) กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี (AIA-THDIS) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GAA) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GMA) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-GCA) กองทุนเปิด เอไอเอ ไตเวอร์ซีไฟต์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (AIA-DFI) กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-US500) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-GEQ) กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีล็ค อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-SEL) กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TAA) กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TMA) กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TCA) กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-IAA) กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-IMA) กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชัน อโลเคชั่น ฟันด์ (AIA-ICA)	ทำไม่ได้	T+5*	T+1

หมายเหตุ: กรณีสืบเปลี่ยนกองทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศไปกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น นับข้ามวันหยุดทำการในต่างประเทศทั้งกองทุนต้นทางและปลายทาง

* วันที่รับเงินค่าขายคืน 5 วันทำการ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

