

ประกาศ

ค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M5)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M5) โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนประเภท Roll Over ที่มีการเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นรอบๆ สำหรับรอบการลงทุนระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 9 สิงหาคม 2567 นั้น บริษัทขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงสำหรับรอบการลงทุนดังกล่าวของกองทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้

กองทุน	ค่าธรรมเนียม	อัตราตามโครงการ*	อัตราเก็บจริง*
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.61%	0.24878%
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M5)	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1.07%	0.24878%

* ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หากมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด