

ประกาศ

ค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 6เดือน1 (ASP-CPGOV 6M1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 6เดือน1 (ASP-CPGOV 6M1) โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนประเภท Roll Over ที่มีการเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นรอบๆ สำหรับรอบการลงทุนระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 13 สิงหาคม 2567 นั้น บริษัทขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงสำหรับรอบการลงทุนดังกล่าวของกองทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้

กองทุน	ค่าธรรมเนียม	อัตราตามโครงการ*	อัตราเก็บจริง*
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 6เดือน1 (ASP-CPGOV 6M1)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.75%	0.08569%
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.25%	0.08569%

* ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

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

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด