

**ประกาศเรื่องการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง (Side Pocket)
กองทุนเปิด ดาโอ ฟิช อินคัม (DAOL-INCOME)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ดาโอ ฟิช อินคัม (DAOL-INCOME) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าว ได้มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศ Credit Suisse Nova (LUX) Supply Chain Finance High Income Fund Class IB USD (“CSSCIBU LX”) ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว ประกาศปิดกองทุนเมื่อ 1 มีนาคม 2564 (ค.ศ. 2021) และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการชำระบัญชีและขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมาย โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวของกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่ามีความสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจึงพิจารณาไม่นำตราสาร CSSCIBU LX ที่กองทุนลงทุนมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน DAOL-INCOME (Side Pocket) ณ วันที่ 5 เมษายน 2567 ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยมีรายละเอียดล่าสุด ดังนี้

ข้อมูล NAV ณ วันที่	ตราสาร	ประเภทตราสาร	มูลค่าการลงทุน (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	ประมาณการสัดส่วนเงินลงทุน (%)
4 เม.ย. 67	CSSCIBU LX	หน่วยลงทุน	16,581,715.47	307,268,253.52	7.05*

*ประมาณการ ณ วันที่ 5 เมษายน 2567

อย่างไรก็ดี หากบริษัทจัดการได้รับการชำระหนี้คืน บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงิน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 5 เมษายน 2567 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิในตราสาร CSSCIBU LX ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์และจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปเมื่อมีความคืบหน้า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนทุกท่านว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนทุกราย และการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุนแต่อย่างใด ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2 ในวันและเวลาดำเนินการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daolinvestment.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสแควร์
ถนนวิภาวดี แวงวงมูณี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2