

ที่ ผบ. 050/2567

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งและนำส่งสำเนาประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ของกองทุนเปิด ดาโอ ฟิทซ์ อินคัม (DAOL-INCOME) และกองทุน ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ต (DAOL-MONEY)

เรียน ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ของกองทุนเปิด ดาโอ ฟิทซ์ อินคัม (DAOL-INCOME) และกองทุนเปิด ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ต (DAOL-MONEY)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ดาโอ ฟิทซ์ อินคัม (DAOL-INCOME) และกองทุน ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ต (DAOL-MONEY) ขอแจ้งยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

กองทุน	ประเภท ค่าธรรมเนียม	อัตราค่าธรรมเนียม เดิม (ร้อยละ)	อัตราค่าธรรมเนียม ใหม่ (ร้อยละ)	อัตราที่ระบุไว้ใน โครงการ (ร้อยละ)	วันที่มีผล
DAOL-INCOME	การจัดการ	0.214	ยกเว้นค่าธรรมเนียม	ไม่เกินร้อยละ 1.07	9 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป
DAOL-MONEY	การจัดการ	0.107	ยกเว้นค่าธรรมเนียม	ไม่เกินร้อยละ 1.07	

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตยา เลิศแสงเพชร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด