

**ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
 กองทุนเปิด วรณ อินชัวร์นส์ ลิงก์ ซีเคียวริตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-ILS-UI)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรณ อินชัวร์นส์ ลิงก์ ซีเคียวริตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-ILS-UI) ขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)**

	อัตราตามโครงการ (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	เรียกเก็บจริง (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	ไม่เกิน 2.14	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	ไม่เกิน 0.107	0.02461
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee)	ไม่เกิน 1.07	0.50

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)**

	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าซื้อขาย)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14	1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 2.14	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่เกิน 2.14	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ:

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว
2. การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ
3. หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนของกองทุนรวมต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด  
 989 อาคารสยามพิวรรณหิวเวอร์ ชั้น 9, 24  
 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทรศัพท์ 0-2659-8888