

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

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

ประเภทค่าธรรมเนียม	อัตราตามที่ระบุในโครงการ (ร้อยละต่อปีของ NAV)	อัตราที่เรียกเก็บปัจจุบัน (ร้อยละต่อปีของ NAV)	อัตราที่เรียกเก็บใหม่ (ร้อยละต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.14	1.00	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.07	0.50	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107	0.02461	ยกเว้น

หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรณหิวเวอร์ ชั้น 9, 24

ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888