

**ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
 กองทุนเปิด วรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ (ONE-FFI)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรณ ตราสารหนี้  
 ต่างประเทศ (ONE-FFI) ขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)**

	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	ไม่เกิน 2.1400	0.2500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	ไม่เกิน 0.1070	0.02889
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee)	ไม่เกิน 1.0700	0.0300

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)**

	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าซื้อขาย)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14	0.25
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 2.14	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่เกิน 2.14	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

**หมายเหตุ:**

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดในตนเองเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2567  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด  
 989 อาคารสยามปิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24  
 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทรศัพท์ 0-2659-8888