

**ประกาศการไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน  
และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23-29 มกราคม 2568  
กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟา ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-FXALPHA-UI)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟา ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-FXALPHA-UI) ซึ่งเป็นกองทุนรวมปิดที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยกองทุนจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใน 2 วันทำการ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทำการตามที่กำหนดไว้ในโครงการ นั้น

บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งการไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟา ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-FXALPHA-UI) ประจำวันที่ 23-29 มกราคม 2568 ตามที่กองทุนหลักอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขการประกาศราคาหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งทำให้การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประจำวันที่ 23-29 มกราคม 2568 ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทได้รับเอกสาร Confirmation และทราบราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจาก Bloomberg แล้ว หรือโดยพลัน โดยบริษัทขอแจ้งกำหนดเวลาที่จะสามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้เมื่อได้ทราบราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจาก Bloomberg แล้วดังนี้

กำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อขาย	วันที่คำนวณและประกาศ NAV
21 มกราคม 2568	29 มกราคม 2568
22 มกราคม 2568	29 มกราคม 2568
23 มกราคม 2568	30 มกราคม 2568
24 มกราคม 2568	30 มกราคม 2568
27 มกราคม 2568	31 มกราคม 2568
28 มกราคม 2568	31 มกราคม 2568
29 มกราคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2568

หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลราคาจากกองทุนหลักเร็วกว่ากำหนดการเวลาข้างต้น บริษัทจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยไม่ชักช้า ซึ่งกำหนดการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้จากที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2 ในวันและเวลาทำการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.daolinvestment.co.th](http://www.daolinvestment.co.th)

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสแพลส ถนนวิภาวดี

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2