

## ประกาศ

การไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 มกราคม 2568  
ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MILLENNIUM-UI)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้เลื่อนกำหนดการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MILLENNIUM-UI) ให้แตกต่างจากที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

ทั้งนี้ กองทุน ASP-MILLENNIUM-UI กำหนดระยะเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะคำนวณภายใน 12 วันทำการ และประกาศภายใน 13 วันทำการถัดไปนับถัดจากวันสิ้นเดือน หากตรงกับวันหยุดกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

ในการเลื่อนการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนในครั้งนี้ มีสาเหตุมาจากกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class O Shares ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศที่กองทุน ASP-MILLENNIUM-UI ไปลงทุนยังไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 เนื่องจากทาง Quantum GBL, LLC (Management Company) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ประสบปัญหาภายในทำให้ไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการได้ภายใน 11 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน (วันที่ 31 มกราคม 2568) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอยู่ระหว่างเร่งติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน และหากได้รับเอกสาร Confirmation มูลค่าหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและราคาหน่วยลงทุนของกองทุน ASP-MILLENNIUM-UI ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการถัดไปโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30 - 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด