

**ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M) เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในรอบใหม่ (rollover) เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดตราสารหนี้และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับต้นทุนการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ การปรับดังกล่าวยังคงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

| กองทุน | ประเภทค่าธรรมเนียม | อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (ร้อยละ) | อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ (ร้อยละ) | อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ (ร้อยละ) | วันที่มีผล |
|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| DAOL-BOND6M | การจัดการ | 0.090 | 0.125 | ไม่เกินร้อยละ 1.070 | 24 เม.ย. 69 – 21 ต.ค 69 |
| | นายทะเบียน | 0.090 | 0.125 | ไม่เกินร้อยละ 1.070 | |

บริษัทจัดการขอรับรองว่า การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงข้างต้น เป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 – 21 ตุลาคม 2569 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9 ออลซีซั่นสแพลส ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2