

## ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน กองทุนเปิดวรรณเดลี (1AM-DAILY) และกองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร (ONE-FAR)

ตามที่ บลจ.วรรณ (“บลจ.”) มีการดำเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง (actual management fee) ของกองทุนเปิดวรรณเดลี (1AM-DAILY) และกองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร (ONE-FAR) ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนกระจายการลงทุนมายังกองทุนตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ของบริษัทมากขึ้นในช่วงที่ตลาดการเงินโลกผันผวนสูงจากความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนั้น

ในการนี้ ตลาดการเงินเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้อัตราค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม บลจ.จึงมีความประสงค์จะดำเนินการปรับค่าธรรมเนียมการจัดการกลับเป็นอัตราตามที่กำหนดไว้ก่อนการปรับลดค่าธรรมเนียม โดยการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมครั้งนี้ไม่เกินจากอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงตามที่ระบุในโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อย่อกองทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ		ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	
	อัตราปัจจุบัน	อัตราใหม่	อัตราปัจจุบัน	อัตราใหม่
1AM-DAILY-RA	0.0500%	0.3138%	0.0500%	0.1070%
1AM-DAILY-ASSF				
ONE-FAR	0.0500%	0.4280%	0.0500%	0.1070%

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว

การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมข้างต้นได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วว่าการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงดังกล่าว นั้น เป็นไปตามหลักความเหมาะสม หลักความโปร่งใส และหลักความเป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนใหม่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป และอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรณหิวเวอร์ ชั้น 9, 24

ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888