

ประกาศยกเลิกการหยุดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA) และ ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราวของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA) และชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) (“กองทุน”) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากบริษัทจัดการพบว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขราคาย้อนหลังและดำเนินการชดเชยมูลค่า/ราคา หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีการทำรายการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินการชดเชยของบริษัทจัดการเป็นไปตามแนวทางที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุน เป็นสำคัญ ดังนี้

กรณีเป็นรายการซื้อหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนเข้า (Subscription/ Switching In): บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับจำนวน หน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุน ที่ถูกต้อง

กรณีเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก (Redemption/ Switching Out):

1. กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะชดเชยโดยการเพิ่มจำนวนหน่วย ให้กับผู้ถือหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
2. กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนไม่มีจำนวนหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับ ส่วนต่างของราคาให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจึงขอประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทย ยั่งยืนซิสเทมาติก ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA) และชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

บริษัทจัดการจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับกรณีที่เกิดขึ้น หากท่านต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนความมั่งคั่ง โทร 02-030-3730 #2 ในวันทำการ เวลา 8.30–17.00 น.