

ประกาศ

การเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จำนวน 2 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด แอสเซท พลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ASP-AAA) และกองทุนเปิด แอสเซท พลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิล (ASP-PROPIN) บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in fee) จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ระหว่างวันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ทำรายการดังต่อไปนี้

1. ชื้อ หรือ
2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า มายัง 2 กองทุน (กองทุนปลายทาง) ดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ตารางค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กองทุน	ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in)		
	กรณีลงทุน น้อยกว่า 1 ล้านบาท	กรณีลงทุน ตั้งแต่ 1 – 49.99 ล้านบาท	กรณีลงทุน ตั้งแต่ 50 – 99.99 ล้านบาท
1. กองทุนเปิด แอสเซท พลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ASP-AAA)	0.50%	0.30%	0.10%
2. กองทุนเปิด แอสเซท พลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิล (ASP-PROPIN)	0.75%	0.50%	0.25%

หมายเหตุ :

- สำหรับยอดเงินลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป บริษัทจัดการยังคงยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยยังไม่กำหนดเวลาสิ้นสุดตามเดิม
- เงื่อนไขการนับยอดเงินลงทุน บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนที่ซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนภายใต้หมายเลขบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder No.) เดียวกัน และ ภายใต้ชนิดหน่วยลงทุนเดียวกัน เท่านั้น
- การนับยอดเงินลงทุน บริษัทจะไม่นับยอดเงินที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน (การสับเปลี่ยนระหว่าง Class)

ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราเรียกเก็บจริง ของแต่ละกองทุนดังต่อไปนี้

กองทุน	อัตรา ตามโครงการ	อัตรา เรียกเก็บจริง
	(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)	
1. กองทุนเปิด แอสเซท พลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น (ASP-AAA)	1.00	0.50
2. กองทุนเปิด แอสเซท พลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิล (ASP-PROPIN)	2.00	0.75

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด