

ประกาศ

**ค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)
และกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่วิทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) และกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่วิทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3) โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนประเภท Roll Over ที่มีการเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นรอบๆ สำหรับรอบการลงทุนระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 21 ตุลาคม 2563 นั้น บริษัทขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงสำหรับรอบการลงทุนดังกล่าวของทั้ง 2 กองทุนรายละเอียดดังต่อไปนี้

กองทุน	ค่าธรรมเนียม	อัตราเก็บจริง
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.0214%*
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.0321%*
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่วิทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.0428%*
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.0428%*

* ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หากมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด