

ประกาศ

ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-SC(UH)-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-SC(UH)-UI) ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-SC(UH)-UI-A) และชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ASP-SC(UH)-UI-R) จึงขอประกาศประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

วันที่	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
30/09/67	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขาย ผู้ลงทุนรายย่อย-A	ASP-SC(UH)-UI-A	49,836,675.09	8.8278	-	-	-1.0426	-10.5629
30/09/67	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขาย ผู้ลงทุนรายย่อย-R	ASP-SC(UH)-UI-R	87,574,603.07	8.8246	-	-	1.0148	-10.3136

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการใช้ราคา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่ได้รับจากกองทุนหลักมาใช้ในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับราคาหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรจากการทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด