

ประกาศ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-TFIXED 6M6)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ได้ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-TFIXED 6M6) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 16 กันยายน 2563 ดังนั้น บริษัทขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงของกองทุนดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียม	อัตราตามโครงการ*	อัตราเก็บจริง*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.00%	0.2996%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.50%	0.3103%

* ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันจดทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

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

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด