

### ประกาศ

#### ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-LEGACY-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-LEGACY-UI) จึงขอประกาศประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

| วันที่   | ชื่อกองทุน                                          | ชื่อย่อ       | มูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า<br>หน่วยลงทุน | ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง<br>(บาท) | เปลี่ยนแปลง<br>(%) |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------|------------|----------------------|--------------------|
| 24/06/67 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ASP-LEGACY-UI | 701,227,805.49           | 10.2020              | -       | -          | -0.0321              | -0.3136            |

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการใช้ราคา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่ได้รับจากกองทุนหลักมาใช้ในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับราคาหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรจากการทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด