

ประกาศ

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

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

วันที่	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า หน่วยลงทุน	ราคาขาย	รับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
30/04/67	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า	ASP-SC-UI-A	168,165,816.38	10.1119	-	-	-0.0685	-0.6729
30/04/67	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล	ASP-SC-UI-D	16,912,205.74	10.0285	-	-	-0.0679	-0.6725
30/04/67	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	ASP-SC-UI-R	217,389,124.42	10.1114	-	-	-0.0687	-0.6748

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการใช้ราคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นราคาสุดท้ายที่ได้รับจากกองทุนหลักมาใช้ในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับราคาหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรจากการทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด