

## 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<br>ทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า<br>หน่วยลงทุน | ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง<br>(บาท) | เปลี่ยนแปลง<br>(%) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|---------|------------|----------------------|--------------------|
| 31/07/69 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์)<br>ห้ามขาย ผู้ลงทุนรายย่อย-A | ASP-SC(UH)-UI-A | 304,019,321.56           | 10.0584              | -       | -          | 0.051                | 0.5096             |
| 31/07/69 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์)<br>ห้ามขาย ผู้ลงทุนรายย่อย-R | ASP-SC(UH)-UI-R | 198,995,095.40           | 10.0503              | -       | -          | 0.0508               | 0.5080             |

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการใช้ราคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นราคาล่าสุดที่ได้รับจากกองทุนหลักมาใช้ในการคำนวณ 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 31 สิงหาคม 2569  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด