

ประกาศ

เรื่อง การแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD) ได้ดำเนินการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 มกราคม 2569 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาปิดของกองทุนหลักที่นำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังต่อไปนี้

วันที่ 20 มกราคม 2569

รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ เปลี่ยนแปลง (บาทต่อหน่วย)	ร้อยละ
เดิม	30.8419	190,537,764.28	-	-
ใหม่	31.7802	196,334,558.09	0.9383	3.04

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่าย Asset Plus Customer Care โทร 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 - 17.30 น.

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด