

ประกาศ

แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจำนวน 4 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของ กองทุนเปิดแอสเซทพลัส นิปปอนโกวิท (ASP-NGF) กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ROBOTRMF) และกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น (ASP-JHC) สืบเนื่องจากทางบริษัทจัดการมีประกาศให้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการซื้อขายกองทุนดังกล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นที่กองทุนลงทุนได้มีการยกเลิกให้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นวันทำการปกติของประเทศญี่ปุ่น

จึงขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทจะกำหนดให้วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นวันทำการซื้อขายปกติของกองทุนดังกล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้เนื่องด้วยระบบการจัดสรรหน่วยลงทุนและการกำหนดวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในระบบได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนข้างต้นออกไปอีก 1 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกให้ผู้ถือ หน่วยลงทุน ดังนี้

ชื่อกองทุน	ปัจจุบัน	ปรับเป็น
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกวิท (ASP-NGF)	8 วันทำการ*	9 วันทำการ*
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT)	4 วันทำการ*	5 วันทำการ*
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ROBOTRMF)	4 วันทำการ*	5 วันทำการ*
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น (ASP-JHC)	4 วันทำการ*	5 วันทำการ*

หมายเหตุ * นับถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

การเลื่อนการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวยังอยู่ภายใน 5 วันทำการนับแต่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า หน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระเงินดังกล่าว กำหนดให้สำหรับการทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเฉพาะรายการของวันที่ 9 13 14 และ 15 กรกฎาคม 2564

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ 16 กรกฎาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด