

ประกาศ

ปรับค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) และกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) และกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3) โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนประเภท Roll Over ที่มีการเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นรอบๆ สำหรับรอบการลงทุนของกองทุน ASP-AIF1 และกองทุน ASP-TFIXED3 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2563 – 21 ตุลาคม 2563 นั้น บริษัทขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมของทั้ง 2 กองทุน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้

กองทุน	ค่าธรรมเนียม	เดิม	ใหม่
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.0321%*	0.9600%*
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.0321%*	1.6050%*
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.0428%*	1.0700%*
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.0428%*	0.5350%*

* ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด