

## ประกาศ

### ค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนประเภท Roll Over ที่มีการเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นรอบๆ สำหรับรอบการลงทุนระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 นั้น บริษัทขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงสำหรับรอบการลงทุนดังกล่าวของกองทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้

| กองทุน                               | ค่าธรรมเนียม           | อัตราตามโครงการ* | อัตราเก็บจริง* |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 | ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | 2.1400%          | 0.0947%        |
| ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)    | ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.6050%          | 0.0963%        |

\* ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

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

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2565  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด