

ประกาศเลิกกองทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M2)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M2) ได้เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2567 และเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2567 ตลอดจนได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนใน วันที่ 11 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า มีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการส่งคำสั่งขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในช่วง 5 วันที่ผ่านมา จนทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงต่ำกว่า 100 ล้านบาท ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถกระจายการลงทุนได้ตามเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดให้กองทุนสามารถลงทุนผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit) ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เนื่องจากผู้ออก/คู่สัญญาที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนมีการกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำที่สูงจนทำให้เงินลงทุนไม่สามารถกระจายการลงทุนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นได้ รวมถึงผู้ออก/คู่สัญญาตราสารหนี้รายอื่นที่มีการออกเสนอขายตราสารหนี้ในช่วงเวลาที่กองทุนต้องเริ่มการลงทุนไม่สามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามที่กองทุนคาดหวังได้จนส่งผลให้ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนควรจะได้รับต่ำกว่าผลตอบแทนที่ได้ประมาณการไว้ ณ ตอนเสนอขายอย่างมาก ดังนั้น ทางบริษัทจัดการจึงพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 02-672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด