

### ประกาศ

#### ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MILLENNIUM-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MILLENNIUM-UI) จึงขอประกาศประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

| วันที่   | ชื่อกองทุน                                                             | ชื่อย่อ           | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | รับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง<br>(บาท) | เปลี่ยนแปลง<br>(%) |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------|------------|----------------------|--------------------|
| 30/01/69 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม<br>(อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ASP-MILLENNIUM-UI | 3,137,615,762.76     | 9.2722           | -       | -          | -0.232               | -2.4410            |

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการใช้ราคา ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นราคาล่าสุดที่ได้รับจากกองทุนหลักมาใช้ในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับราคาหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรจากการทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด