

19 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัทพลังงานบริสุทธ์ จำกัด (มหาชน) (EA)

ตารางมูลค่าหน่วยลงทุนที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น EA หลังจาก Side Pocket

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสารหนี้ที่ถูก Side Pocket ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม
1.	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี พลัส (ASP-DPLUS)	10.6459	0.5051	11.1510
2.	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (ASP)	16.0111	1.4251	17.4362
3.	กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)	15.6554	0.3433	15.9987

*มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Side Pocket โดยไม่นำตราสารหนี้ EA มารวมคำนวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

**มูลค่าตราสารที่ถูก Side Pocket ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าตราสารหนี้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิดล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส ขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือโทรติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customercare@assetfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด