

ประกาศ

การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้เลื่อนกำหนดการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แตกต่างจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ในการเลื่อนการคำนวณและประกาศดังกล่าวข้างต้น มีผลกระทบในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 สาเหตุเนื่องจากบริษัทจัดการไม่สามารถรับราคาของกองทุนหลัก ซึ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก โดยสาเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามโครงการ ของวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ดังต่อไปนี้

วันทำการ	วันที่คำนวณ NAV	วันที่ประกาศ NAV
3 ตุลาคม 2566	9 ตุลาคม 2566	9 ตุลาคม 2566

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด