

### ประกาศ

#### **การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MILLENNIUM-UI)**

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MILLENNIUM-UI) ได้แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่ไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 เนื่องจาก กองทุนหลัก Wellspring GBL Fund – Class O Shares ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศที่กองทุน ASP-MILLENNIUM-UI ไปลงทุน ประสบปัญหาภายในและยังไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนได้ตามกำหนดเวลานั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการคำนวณและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th) ในหัวข้อ มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

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

**ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568**  
**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด**