

ประกาศ

ค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5) โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนประเภท Roll Over ที่มีการเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นรอบๆ สำหรับรอบการลงทุนระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤษภาคม 2564 นั้น บริษัทขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงสำหรับรอบการลงทุนดังกล่าวของกองทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้

กองทุน	ค่าธรรมเนียม	อัตราตามโครงการ*	อัตราเก็บจริง
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวิทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.0700%*	0.0535%*
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.1070%*	0.0642%*

* ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หากมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด