

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งเลิกโครงการจัดการกองทุน แอสเซท พลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FCN-AI)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน แอสเซท พลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FCN-AI) ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดเสนอขายครั้งเดียว ปรากฏว่าในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ที่กองทุนลงทุนทั้งหมดทุกสัญญา เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวันพิจารณาราคาหุ้นอ้างอิง (Observation Date) จึงถูกไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญา และเข้าเงื่อนไข เลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

ดังนั้น บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ทุกราย ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ตาม วิธีการรับเงินค่าขายคืนที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเมื่อบริษัทได้ ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระบัญชีและเลิกกองทุนต่อไป

บริษัทจัดการขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดมา และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”)