

**ตารางวันที่ประกาศ NAV ประจำปี 2567 ของ**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-LEGACY-U) ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567**  
**2024 Fund Holiday Details of Asset Plus Legacy Fund Not for Retail Investors (ASP-LEGACY-U) as of 18 March 2024**

SUBSCRIPTION	
Subscription Notice	Effective Date
18-Dec-23	2-Jan-24
19-Jan-24	1-Feb-24
15-Feb-24	1-Mar-24
19-Mar-24	1-Apr-24
18-Apr-24	1-May-24
17-May-24	3-Jun-24
17-Jun-24	1-Jul-24
17-Jul-24	1-Aug-24
20-Aug-24	3-Sep-24
18-Sep-24	1-Oct-24
18-Oct-24	1-Nov-24
18-Nov-24	2-Dec-24
REDEMPTION	
Redemption Notice	Effective Date
23-Jan-24	29-Mar-24
22-Feb-24	30-Apr-24
26-Mar-24	31-May-24
23-Apr-24	28-Jun-24
23-May-24	31-Jul-24
25-Jun-24	30-Aug-24
25-Jul-24	30-Sep-24
26-Aug-24	31-Oct-24
24-Sep-24	29-Nov-24
24-Oct-24	31-Dec-24
26-Nov-24	31-Jan-25
23-Dec-24	28-Feb-25

ตารางวันที่ประกาศ NAV ประจำปี 2567 ของ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-LEGACY-UI) ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

2024 Fund Holiday Details of Asset Plus Legacy Fund Not for Retail Investors (ASP-LEGACY-UI) as of 18 March 2024

EFFECTIVE MONTH	REDEMPTION NAV ANNOUNCEMENT	SUBSCRIPTION NAV ANNOUNCEMENT
Dec-23	13-Jan-23	14-Dec-22
Jan-24	13-Feb-24	15-Jan-24
Feb-24	13-Mar-24	14-Feb-24
Mar-24	11-Apr-24	14-Mar-24
Apr-24	13-May-24	17-Apr-24
May-24	13-Jun-24	14-May-24
Jun-24	12-Jul-24	14-Jun-24
Jul-24	14-Aug-24	15-Jul-24
Aug-24	13-Sep-24	14-Aug-24
Sep-24	11-Oct-24	16-Sep-24
Oct-24	14-Nov-24	15-Oct-24
Nov-24	16-Dec-24	15-Nov-24
Dec-24	14-Jan-25	13-Dec-24