

**ประกาศแจ้งการแก้ไข มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิด ดาโอ ยูโรป ออฟฟอร์ดญิตี้ (DAOL-EUROPE)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด ดาโอ ยูโรป ออฟฟอร์ดญิตี้ ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)		มูลค่าหน่วยลงทุน		ราคาขาย		ราคาซื้อ		ผลต่างของราคาหน่วยลงทุน (บาท)	อัตราร้อยละของราคาที่ถูกต้อง
	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข		
14/03/2025	41,143,950.73	40,780,364.91	8.2184	8.1457	8.2184	8.1457	8.3418	8.2680	0.0727	0.89
17/03/2025	45,421,368.77	45,050,084.92	8.2968	8.2290	8.2968	8.2290	8.4214	8.3525	0.0678	0.82
18/03/2025	45,620,989.20	45,256,739.43	8.3333	8.2668	8.3333	8.2668	8.4584	8.3909	0.0665	0.80
19/03/2025	45,739,893.61	45,367,874.30	8.3553	8.2873	8.3553	8.2873	8.4807	8.4117	0.0680	0.82
20/03/2025	45,317,492.32	44,937,708.42	8.2781	8.2087	8.2781	8.2087	8.4024	8.3319	0.0694	0.85
21/03/2025	45,163,682.42	44,779,777.94	8.2508	8.1807	8.2508	8.1807	8.3747	8.3035	0.0701	0.86
24/03/2025	45,262,857.25	44,880,138.77	8.2690	8.1990	8.2690	8.1990	8.3931	8.3221	0.0700	0.85
25/03/2025	45,665,976.00	45,282,035.53	8.3426	8.2725	8.3426	8.2725	8.4678	8.3967	0.0701	0.85
26/03/2025	45,222,709.42	44,848,208.76	8.2247	8.1566	8.2247	8.1566	8.3482	8.2790	0.0681	0.84
27/03/2025	45,003,506.74	44,628,794.69	8.1848	8.1167	8.1848	8.1167	8.3077	8.2386	0.0681	0.84
28/03/2025	44,631,136.99	44,256,234.13	8.1171	8.0489	8.1171	8.0489	8.2390	8.1697	0.0682	0.85
31/03/2025	44,347,775.73	43,977,879.30	8.0655	7.9983	8.0655	7.9983	8.1866	8.1184	0.0672	0.84

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นจากการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิไม่ถูกต้อง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ โดยจะทำการชดเชยราคาคืนให้กับผู้ถือหน่วยที่ได้รับผลกระทบ และกองทุนต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2 ในวันและเวลาดำเนินการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daolinvestment.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสเปซ
ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2