

ประกาศ

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MILLENNIUM-UI) ขอแจ้งให้ทราบว่า การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ASP-MILLENNIUM-UI ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ต้องเลื่อนออกไป จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว และถือเป็นกรณีที่สามารถดำเนินการแตกต่างจากที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนได้ เนื่องจากเป็นเหตุจำเป็นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

เนื่องจาก กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class O Shares ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศที่กองทุน ASP-MILLENNIUM-UI เข้าไปลงทุน ได้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน จากเดิมประกาศประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันทำการสุดท้ายของเดือน (T+7 วันทำการ) เป็นประกาศประมาณ 37 วัน นับจากวันทำการสุดท้ายของเดือน (T+37 วันปฏิทิน)

ด้วยเหตุดังกล่าวส่งผลให้กองทุน ASP-MILLENNIUM-UI จึงยังไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 12 วันทำการ และประกาศภายใน 13 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือนได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและราคาหน่วยลงทุนของกองทุน ASP-MILLENNIUM-UI ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า

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

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด