

ประกาศ

การเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอินโนเทค ทริคเกอร์ ฟันด์ อีพี 4 (I-TEP 4)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ออกและเสนอขาย “กองทุนเปิดอินโนเทค ทริคเกอร์ ฟันด์ อีพี 4” (I-TEP 4) ครั้งแรกระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2564 และได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 แล้วนั้น โดยมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ จำนวนเงินลงทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท

โดยเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ 5 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมแล้วนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุน เท่ากับ 10.0971 บาท/หน่วย ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขให้เลิกกองทุนรวมดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กำหนดในโครงการ ดังนั้น บริษัทขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อ 1.9 บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเลิกกองทุน โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน / เวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee)	ไม่เกิน 0.5350% ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน(รวม VAT)

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โทร. 02-624-6333 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500