

ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA) และ ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF)

เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) พบว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA) และ ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) ไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บริษัทจัดการจึงขอแจ้งหยุดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราวของรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขราคาย้อนหลังรวมถึงดำเนินการชดเชยราคาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับผลกระทบ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและการดำเนินการชดเชยราคาอีกครั้ง และแจ้งเปลี่ยนแปลงการหยุดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว

บริษัทจัดการจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับกรณีที่เกิดขึ้น หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนความมั่งคั่ง โทร 02-030-3730 #2 ในวันทำการ เวลา 8.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567