

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

**ประกาศไม่สามารถคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568**

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า (“กองทุน X-PEGINFRA-UI (A)”) และชนิด รับซื้อคืนอัตโนมัติ (“กองทุน X-PEGINFRA-UI (R)”) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงสถานการณ์การของกองทุน ดังนี้

บริษัทจัดการขอแจ้งการไม่สามารถคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI) ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เนื่องจากกองทุน Amundi Funds – Cash USD ที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันยังมิได้ประกาศราคาหน่วยลงทุนของกองทุน โดยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งจะประกาศในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันทำการถัดไปจากวันที่ บริษัทจัดการได้รับ เอกสาร Confirmation และทราบราคาหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอแจ้งกำหนดเวลาที่จะสามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้เมื่อทราบราคาหน่วยลงทุน ตามตารางด้านล่างนี้

กำหนดเวลา ในการคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อขาย	วันที่คำนวณ และประกาศ NAV
5 พฤศจิกายน 2568	7 พฤศจิกายน 2568
6 พฤศจิกายน 2568	7 พฤศจิกายน 2568

หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาจากกองทุนที่ลงทุนเร็วกว่า หรือช้ากว่ากำหนดการเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ กำหนดการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงได้จากตารางที่ระบุไว้ข้างต้นนี้

บริษัทจัดการขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการดูแลบริหารกองทุนรวมของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด