DAOL INVESTMENT MANAGEMENT

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล (DAOL-USTBILL)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล (DAOL-USTBILL) โดยเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	ประเภทค่าธรรมเนียม	อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (ร้อยละ)	อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ (ร้อยละ)	อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ (ร้อยละ)	วันที่มีผล
DAOL-USTBILL	ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน	0.2675	0.5350	ไม่เกินร้อยละ 2.14	26 พ.ย. 2569

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9 ออลซีซั่นส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2