

**ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียม**  
**กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส สมอลล์ แคป (DAOL-USSMALL)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส สมอลล์ แคป (DAOL-USSMALL) ขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน**

| ค่าธรรมเนียม                     | อัตราตามโครงการ<br>(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี) | เรียกเก็บจริง<br>(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ            | ไม่เกิน 2.14                                         | 1.6050                                             |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์    | ไม่เกิน 0.107                                        | 0.0321                                             |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.07                                         | 0.3210                                             |

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

| ค่าธรรมเนียม                        | อัตราตามโครงการ<br>(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)             | เรียกเก็บจริง<br>(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน        | ไม่เกิน 2.14                                           | 1.6050                                                 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 2.14                                           | ยกเว้นการเรียกเก็บ                                     |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน        | มี                                                     | ตามดุลพินิจของนายทะเบียนหน่วยลงทุน                     |

**หมายเหตุ**

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราที่ **รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม** แล้ว
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตหารด้วยหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2569  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด  
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9 ออลซีซั่นสเปซ  
ถนนวิภาวดี แวงงลมพินิจ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2