

**ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียม**  
**กองทุนเปิด ดาโอ อะกริบิสซิเนส (DAOL-AGRI)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ดาโอ อะกริบิสซิเนส (DAOL-AGRI) ขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน**

| ค่าธรรมเนียม                     | อัตราตามโครงการ<br>(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี) | เรียกเก็บจริง<br>(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี) |
|----------------------------------|--|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ            | ไม่เกิน 2.14   | 1.605  |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์    | ไม่เกิน 0.107  | 0.03424  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.07   | 0.321  |

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

| ค่าธรรมเนียม                        | อัตราตามโครงการ<br>(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)             | เรียกเก็บจริง<br>(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)               |
|-------------------------------------|--|--|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน        | ไม่เกิน 2.14   | 1.605  |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 2.14   | ยกเว้นการเรียกเก็บ                                     |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน        | มี   | ตามดุลพินิจของนายทะเบียนหน่วยลงทุน                     |

**หมายเหตุ**

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

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด  
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9 ออลซีซั่นสเพลส  
ถนนวิภาวดี แวงงลมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2