

**ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (DAOL-GTECHRMF)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (DAOL-GTECHRMF) ขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียม	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.675	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107	0.03103
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.07	0.3210

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียม การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียม การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน*
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	มี	ตามดุลพินิจของนายทะเบียน หน่วยลงทุน

* ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง

(1.1) กรณีเป็นการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น : บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บจริง 1.07) แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท โดยจะเรียกเก็บเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1.2) กรณีเป็นการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ : บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น

หมายเหตุ

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

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9 ออลซีซั่นสแพลส

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2