

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ (DAOL-ALPHABONDS)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ (DAOL-ALPHABONDS) ขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

| ค่าธรรมเนียม                     | อัตราตามโครงการ<br>(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี) | เรียกเก็บจริง<br>(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ            | ไม่เกิน 2.675                                        | 0.535                                              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์    | ไม่เกิน 0.107                                        | 0.0321                                             |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.07                                         | 0.321                                              |

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

| ค่าธรรมเนียม                            | อัตราตามโครงการ<br>(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) | เรียกเก็บจริง<br>(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน            | ไม่เกิน 2.14                               | 1.07                                     |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน     | ไม่เกิน 2.14                               | ยกเว้นการเรียกเก็บ                       |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 2.14                               | 1.07                                     |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุน  | ไม่เกิน 2.14                               | ยกเว้นการเรียกเก็บ                       |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน            | มี                                         | ตามดุลพินิจของ<br>นายทะเบียนหน่วยลงทุน   |

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราที่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด  
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสเพลส  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2