

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรี่เซชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน (DCAF-I)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรี่เซชั่น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน (DCAF-I) ขอประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้อัตราค่าธรรมเนียมของกองทุนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนในการบริหารจัดการกองทุนของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

กองทุน	ประเภทค่าธรรมเนียม	อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (ร้อยละ)	อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ (ร้อยละ)	อัตราที่ระบุไว้ใน โครงการ (ร้อยละ)	วันที่มีผล
DCAF-I	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ยกเว้นการเรียกเก็บ	0.321	ไม่เกินร้อยละ1.07	4 ส.ค. 2569

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9 ออลซีซั่นสเปซ
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2