

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จำนวน 9 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนจำนวน 9 กองทุน โดยเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของ กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสสินส์ (DAOL-CANAB) , กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อีควิตี้ (DAOL-KOREAEQ) , กองทุนเปิด ดาโอ โคเรีย แพลซิฟ อินเดิ็กซ์ (DAOL-KOREAX) , กองทุนเปิด ดาโอ ไทย อีควิตี้ (DAOL-THAIEQ) , กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม โกรธ (DAOL-VIETGROWTH) , กองทุนเปิด ดาโอ ยูโรป ออฟฟอร์ดูนิตี้ (DAOL-EUROPE) , กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกลอร์ 6M (DAOL-THAITRIG6M) , กองทุนเปิด ดาโอ เฟลิกซ์เบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัมชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (DAOL-XPROP-A) และกองทุนเปิด ดาโอ เฟลิกซ์เบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล (DAOL-XPROP-D) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	ประเภทค่าธรรมเนียม	อัตรา ค่าธรรมเนียมเดิม (ร้อยละ)	อัตรา ค่าธรรมเนียมใหม่ (ร้อยละ)	อัตราที่ระบุไว้ใน โครงการ (ร้อยละ)	วันที่มีผล
DAOL-CANAB	ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน/ ค่าธรรมเนียม สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	1.605	2.14	4 ก.ย. 2569
DAOL-KOREAEQ		1.50	1.605	2.14	
DAOL-KOREAX		1.50	1.605	2.14	
DAOL-THAIEQ		1.07	1.605	2.14	
DAOL-THAITRIG6M		1.50	1.605	2.14	
DAOL-VIETGROWTH		1.50	1.605	2.14	
DAOL-EUROPE		1.50	1.605	2.14	
DAOL-XPROP-A		1.07	1.250	2.14	
DAOL-XPROP-D		1.07	1.250	2.14	

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
- มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2569 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9 ออลซีซั่นสเปซ

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2