

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
กองทุนเปิด ดาโอ เจแปน สตราทีจิก แวลู ฟันด์ (DAOL-JAPANEQ)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ดาโอ เจแปน สตราทีจิก แวลู ฟันด์ (DAOL-JAPANEQ) ขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียม	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.14	1.605
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107	0.034775
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.07	0.321

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	เรียกเก็บจริง (% 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 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตหารด้วยหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9 ออลซีซั่นสแพลส
ถนนวิภาวดี แวงงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2