ประกาศแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม ของ
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (DAOL-BOND6M) ขอแจ้งแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนที่ระบุในประกาศลงวันที่ 24 เมษายน 2569 ให้สอดคล้องกับอัตราที่ใช้ในการคำนวณจริง โดยให้อัตราค่าธรรมเนียมที่แก้ไขมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ดังนี้

ประเภทค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุในประกาศเดิม	อัตราที่แก้ไข (ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.125	0.090
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.125	0.090

ทั้งนี้ กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบ rollover โดยผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนสำหรับรอบการลงทุนดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการได้แจ้งไว้แล้ว การแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมในประกาศครั้งนี้จึงเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับการคำนวณจริง โดยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสำหรับรอบการลงทุนดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9 ออลซีซั่นส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2