

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ จำนวน 50 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นการทั่วไป ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 50 กองทุน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ระบุอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (base management fee) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 51/2568
2. ปรับลดอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อให้ผลรวมของอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมดสอดคล้องกับอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน โดยการปรับลดอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่ออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงในปัจจุบัน
3. ปรับปรุงรายละเอียดอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับประกาศและระบบงานของสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมที่แก้ไขเพิ่มเติมปรากฏตามตารางแนบท้ายประกาศ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2 ในวันและเวลาดำเนินการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daolinvestment.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขและอัตราค่าธรรมเนียมที่แก้ไข

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อกองทุน	อัตราค่าธรรมเนียม ขั้นต้น ในอัตราร้อยละ (base management fee)	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ
1.	กองทุนเปิด ดาโอไทย อีควิตี้	DAOL-THAIEQ	1.6050	3.1030
2.	กองทุนเปิด ดาโอ ไทย ทริกเกอร์ 6M	DAOL-THAITRIG6M	1.6050	3.1030
3.	กองทุนเปิด ดาโอ บันนี่ มาร์เก็ต	DAOL-MONEY		2.0330
	- หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป	DAOL-MONEY-R	0.1070	
	- หน่วยลงทุนชนิดบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล	DAOL-MONEY-I	0.1070	
4.	กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	DAOL-BOND6M	0.5350	2.0330
5.	กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	DAOL-BOND6M2	0.5350	2.0330
6.	กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	DAOL-BOND6M3	0.5350	2.0330
7.	กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	DAOL-BOND3M	0.5350	2.0330
8.	กองทุนเปิด ดาโอ บันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ	DAOL-MONYRMF	0.1070	2.0330
9.	กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	DAOL-GOLDRMF	1.6050	2.5680
10.	กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	DAOL-GLOBALEQRMF	1.6050	2.5680
11.	กองทุนเปิด ดาโอ ไทเทิล รีเทิร์น บอนด์	DAOL-TRBOND		3.1030
	- หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	DAOL-TRBOND-A	0.5350	
	- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล	DAOL-TRBOND-D	0.5350	
12.	กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟา บอนด์	DAOL-ALPHABONDS	0.5350	2.5680
13.	กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทเรเซอร์ บิล	DAOL-USTBILL	0.5350	4.1730
14.	กองทุนเปิด ดาโอ ยูโรป ออฟฟอร์ดูนิตี้	DAOL-EUROPE	1.6050	3.1030
15.	กองทุนเปิด ดาโอ เฟลิกซ์เบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม	DAOL-XPROP		2.5680
	- หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	DAOL-XPROP-A	1.0700	
	- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล	DAOL-XPROP-D	1.0700	
16.	กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพลิเคชัน	DCAF		3.1030
	- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	DCAF-R	1.5000	
	- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน	DCAF-I	1.0700	
17.	กองทุนเปิด ดาโอ อินคัม สตรีม	DAOL-ISTREAM		
	- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า	DAOL-ISTREAM-A	0.8025	
	- หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	DAOL-ISTREAM-R	0.8025	
	- หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน	DAOL-ISTREAM-I	0.8025	
18.	กองทุนเปิด ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อีควิตี้	DAOL-GOLD	1.6050	2.5680
19.	กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี	DAOL-GTECH	1.6050	3.1030
20.	กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อีควิตี้	DAOL-GEQUITY	1.6050	2.5680
21.	กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้	DAOL-GSECURE	1.6050	2.5680
22.	กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลท์แคร์	DAOL-GIHEALTH	1.6050	2.5680
23.	กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อีควิตี้	DAOL-GEDUCATION	1.6050	2.5680
24.	กองทุนเปิด ดาโอ ชีน่า ไทเทิล	DAOL-CHIG	1.6050	2.5680
25.	กองทุนเปิด ดาโอ ออนไลน์ ช็อปปิ้ง แอนด์ เพย์เมนต์	DAOL-OSHOPI	1.6050	2.5680
26.	กองทุนเปิด ดาโอ วิดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต	DAOL-PLAY	1.6050	2.5680
27.	กองทุนเปิด ดาโอ เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต	DAOL-CYBER	1.6050	
28.	กองทุนเปิด ดาโอ ยูเรเนียม แอนด์ นิวเคลียร์ เทคโนโลยี	DAOL-NUCLEAR	1.6050	2.5680
29.	กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปมิ่ง เวิลด์	DAOL-DEWORLD	1.6050	2.5680
30.	กองทุนเปิด ดาโอ แคนนาบิส บิสซิเนส	DAOL-CANAB	1.6050	2.5680
31.	กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์	DAOL-EVOSEMI	1.6050	2.5680

DAOL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 CRC Tower, 9th Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0105561093061

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561093061

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อย่อกองทุน	อัตราค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ ในอัตราร้อยละ (base management fee)	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ
32.	กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์	DAOL-AQUA	1.6050	2.5680
33.	กองทุนเปิด ดาโอ เวียดนาม ไทรก	DAOL-VIETGROWTH	1.6050	2.5680
34.	กองทุนเปิด ดาโอ การ์ต	DAOL-BHARAT	1.6050	2.5680
35.	กองทุนเปิด ดาโอ เกาหลี อีควิตี้	DAOL-KOREAEQ	1.6050	2.5680
36.	กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส อีควิตี้ ไทรก	DAOL-USEQG	1.6050	2.5680
37.	กองทุนเปิด ดาโอ ไต้หวัน อีควิตี้	DAOL-TAIWANEQ	1.6050	2.5680
38.	กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์	DAOL-DEFENSE	1.6050	2.5680
39.	กองทุนเปิด ดาโอ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชัน	DAOL-DAPP	1.6050	
40.	กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า เทค	DAOL-CHINATECH	1.6050	
41.	กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้	DAOL-CYBERSECURE	1.6050	
42.	กองทุนเปิด ดาโอ เวิลด์ไวด์ โกลบอล ไทรก	DAOL-WGG	1.6050	
43.	กองทุนเปิด ดาโอ แรร์เอิร์ธ แอนด์ สตราทิจิก เมทัลส์	DAOL-RARE	1.6050	
44.	กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมเนอร์	DAOL-SILVER	1.6050	
45.	กองทุนเปิด ดาโอ ควอนตัม คอมพิวเตอร์	DAOL-QUANTUM	1.6050	
46.	กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า ไบโอเทค	DAOL-CHINABIO	1.6050	
47.	กองทุนเปิด ดาโอ คอปเปอร์ ไมเนอร์	DAOL-COPPER	1.6050	
48.	กองทุนเปิด ท็อป 11 เวียดนาม	TOP11VNM	1.6050	
49.	กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียวลอสเตท ซีเคียวริตี้	DAOL-USREIT	1.6050	2.5680
50.	กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	DAOL-FXALPHA-UI		2.5680
	- หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล	DAOL-FXALPHA-UI-A		
	- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล	DAOL-FXALPHA-UI-D		

หมายเหตุ

- แก๊ว base management fee ทุกกองทุน ยกเว้น DAOL-FXALPHA-UI
- แก๊วค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทุกกองทุน ยกเว้น DAOL-ISTREAM, DAOL-CYBER, DAOL-DAPP, DAOL-CHINATECH, DAOL-CYBERSECURE, DAOL-WGG, DAOL-RARE, DAOL-SILVER, DAOL-QUANTUM, DAOL-CHINABIO, DAOL-COPPER, TOP11VNM