

ที่ AIAIMT 044/2569

วันที่ 15 กันยายน 2569

เรื่อง แจ้งการส่งไฟล์ข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยตลาดเคลื่อน

เรียน บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประเทศไทย)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสทิฟ โอลิเคชั่น ฟันด์, กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชันนอล โอลิเคชั่น ฟันด์ และ กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิเคชั่น ฟันด์ ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับกองทุนดังกล่าวให้ บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประเทศไทย) ในช่วงสิ้นวันของวันที่ 11 กันยายน 2569 แล้วนั้น โดยทางบริษัทฯ ได้ตรวจพบว่า ข้อมูลของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วยมีความคลาดเคลื่อนจากมูลค่าที่บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้อีกครั้งในรอบเช้าวันที่ 14 กันยายน 2569 ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ชื่อกองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (ที่ส่งวันที่ 11 กันยายน 2569)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (ที่บริษัทประกาศ)
กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสทิฟ โอลิเคชั่น ฟันด์	11.5973	11.4663
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชันนอล โอลิเคชั่น ฟันด์	12.3948	11.4951
กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิเคชั่น ฟันด์	12.1283	11.5695

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเกิดจากข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ที่ถูกนำส่งให้ทาง เอไอเอ เท่านั้น และได้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการส่วนอื่น ๆ รวมถึงกระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุน (Allocation) ของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนและการชำระค่าขายคือหน่วยลงทุนยังคงดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามปกติและไม่มีผลกระทบใดๆต่อหน่วยลงทุนของท่าน

ทางบริษัทฯ ได้ตรวจพบสาเหตุของความคลาดเคลื่อนดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 16 กันยายนนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และจะนำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวลิต ทองสุจริตกุล)

รองผู้อำนวยการอาวุโสการฝ่ายบริการการลงทุน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด