

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการขายและการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ค่าธรรมเนียมการจัดการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของกองทุน ONE-UGG มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท ค่าธรรมเนียม	ONE-UGG-RA			ONE-UGG-IA			ONE-UGG-ASSF		
	ปัจจุบัน	ใหม่	โครงการ	ปัจจุบัน	ใหม่	โครงการ	ปัจจุบัน	ใหม่	โครงการ
การขายหน่วย ลงทุน และการ สืบเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า	1.605	1.50	ไม่เกิน 2.14	1.07	ยกเว้น การ เรียก เก็บ	ไม่เกิน 2.14	ยกเว้น การเรียก เก็บ	ยกเว้น การเรียก เก็บ	ไม่เกิน 2.14
การจัดการ	1.712	1.177	ไม่เกิน 2.14	1.712	1.177	ไม่เกิน 2.14	1.712	1.177	ไม่เกิน 2.14
นายทะเบียน	0.535	0.2675	ไม่เกิน 1.07	0.535	0.2675	ไม่เกิน 1.07	0.535	0.2675	ไม่เกิน 1.07

- หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เป็นอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน เป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ซึ่งคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และในการนี้ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

จากเดิม 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เป็น 4 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

* ลูกค้ำที่ทำรายการวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับเงินในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 พร้อมกับลูกค้ำที่ทำรายการวันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ)

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24

ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888