



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
PHILLIP ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคาซื้อคืน และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ของกองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่น (PWIN)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคาซื้อคืน และการประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคาซื้อคืน ของกองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่น (PWIN) ใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
เปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคาซื้อคืน และการประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคาซื้อคืน ของกองทุนเปิดฟิลลิปเวลด์อินโนเวชั่น (PWIN)	คำนวณ NAV T+2 วันทำการ ประกาศ T+3 วันทำการ	คำนวณ NAV T+1 วันทำการ ประกาศ T+2 วันทำการ

ซึ่งเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว ในข้อ 16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และทางบริษัทจัดการเองได้หารือกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วนั้น ไม่ต้องมีการแก้ไขโครงการแต่อย่างใด

โดยหลักการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อคำนวณ NAV นั้นยังเป็นไปตามหลัก forward pricing อย่างเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และการดำเนินการของ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงิน ค่าขายคืนเร็วขึ้น 1 วันทำการ และการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวในอนาคต

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บลจ.ฟิลลิป ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 02-635-3033 ต่อ 829 หรือ 839 ทุกวันในเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดิยะชัย กั๊วะ เอ็นน์ ของ)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด/ 02-635-3033 ต่อ 839