

ที่ LHFUND 0598/2567

วันที่ 27 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M1 (LHJGOV3M1)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M1 (LHJGOV3M1) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดการลงทุน ดังต่อไปนี้

| ตราสารที่กองทุนลงทุน  | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร |                      | ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (% ต่อปี) | สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ) | ประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน (% ต่อปี) |
|---|---|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|   | National rating                             | International rating |                                      |                             |                                     |
| ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นประเทศญี่ปุ่น  |   | F1+/ (Fitch)         | 2.35%                                | 100.00%                     | 2.35%                               |
| <b>รวม</b>  |   |                      |                                      | <b>100.00%</b>              | <b>2.35%</b>                        |
| <b>ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน*</b>   |   |                      |                                      |                             | <b>0.20%</b>                        |
| <b>ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ต่อปี)</b> |   |                      |                                      |                             | <b>2.15%</b>                        |
| <b>ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)</b>   |   |                      |                                      |                             | <b>3 เดือน</b>                      |

หมายเหตุ : ข้อมูลการลงทุน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567

\*ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะเรียกเก็บจริงไม่เกินกว่าจำนวนเงินหรืออัตราที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ

โดยในวันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น (LHTREASURY) ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน/รายละเอียดโครงการของกองทุน

| วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม | วันครบอายุโครงการ และวันที่สับเปลี่ยนไปยังกองทุน LHTREASURY | วันที่ลูกค้าสามารถดำเนินการขายคืน/สับเปลี่ยนจากกองทุนเปิด LHTREASURY ไปยังกองทุนอื่น |
|--|---|--|
| 23 สิงหาคม 2567                          | 25 พฤศจิกายน 2567   | 26 พฤศจิกายน 2567  |

หมายเหตุ: กรณีวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันทำการถัดไป หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจในการบริหารเงินลงทุนของท่านโดยเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารเงินลงทุนของท่านอีกในอนาคต หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทจัดการ โทร. 02-286-3484 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ในวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด



(นายอนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์)

รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด