

## แจ้งเรื่อง การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ล่าช้า ของ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตริงค์ อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA) ขอแจ้งว่า เนื่องด้วยกองทุน Manulife Global Fund - India Equity Fund (กองทุนหลัก) มีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 ได้จึงส่งผลให้บริษัทไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 ของกองทุน MS-INDIA ได้ในเวลานี้

ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของกองทุน MS-INDIA ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักครบถ้วน และจะประกาศข้อมูลดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิฯ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมโดยเร็วต่อไป

บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน โทร.0-2844-0123

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด