

ข้อมูลกองทุน

วันเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO)

วัน-เวลาวันที่	19 – 26 มีนาคม 2552*, เวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์-15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ	10,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10 บาทต่อหน่วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

วันเปิดเสนอขายหลังการสั่งซื้อครั้งแรก (After IPO)

วัน-เวลา	ทุกวันทำการ, เวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์-15.30 น. โดยจะเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2552 เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ	10,000 บาท ครั้งต่อไปไม่กำหนด
วัน-เวลาการรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ, เวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ – 15.00 น. โดยจะเปิดให้ทำการขายคืนตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
การชำระค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการ (T+5)
การรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ	เมื่อกองทุนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ กองทุนจะทำการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ
เมื่อสิ้นสุดอายุกองทุน	ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย 1 วันทำการก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ ไปยังกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

* วันที่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

- การขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มี
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

- การจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปี
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
- นายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี