

ASP-SC-UI-D Dividend Payment Schedule 2024

กองทุน ASP-SC-UI-D กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566-2567

สำหรับรายการที่ส่ง คำสั่งซื้อขายในวันที่ (ภายในเวลา 15.30 น.)	สำหรับงวดบัญชีระหว่างวันที่	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หน่วยลงทุน (XD Date)	วันพิจารณาการจ่ายปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราการจ่ายเงินปันผล บาท/หน่วย
21 พ.ย. 2566	20 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2566	28 ธ.ค. 2566	20 ก.พ. 2567	29 ก.พ. 2567	0.0833
20 ก.พ. 2567	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567	29 มี.ค. 2567	20 พ.ค. 2567	31 พ.ค. 2567	N/A*
21 พ.ค. 2567	1 เม.ษ. - 30 มิ.ย. 2567	28 มิ.ย. 2567	20 ส.ค. 2567	30 ส.ค. 2567	N/A*
22 ส.ค. 2567	1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2567	30 ก.ย. 2567	20 พ.ย. 2567	29 พ.ย. 2567	N/A*
20 พ.ย. 2567	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2567	30 ธ.ค. 2567	20 ก.พ. 2568	28 ก.พ. 2568	N/A*

หมายเหตุ: * ทั้งนี้ จะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนให้ทราบอีกครั้งหลังจากพิจารณาจบการเงินของกองทุนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น