

ASP-SC-UI-R Auto Redemption Schedule 2023-2024

กองทุน ASP-SC-UI-R กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนแบบ Auto Redemption ประจำปี 2566-2567*					
สำหรับรายการที่ส่งคำสั่งซื้อขายในวันที่ (ภายในเวลา 15.30 น.)	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาหน่วยลงทุน Auto Redemption	วันทำการ Auto Redemption	อัตราการ Auto Redemption บาท/หน่วย	อัตราผลตอบแทนต่อปี โดยประมาณ	วันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ (Payment Date)
18 ต.ค. 2566	30 พ.ย. 2566	1 ธ.ค. 2566	0.0685	8.20%	31 ม.ค. 2567
21 พ.ย. 2566	28 ธ.ค. 2566	2 ม.ค. 2567	0.0439	5.21%	29 ก.พ. 2567
19 ธ.ค. 2566	31 ม.ค. 2567	1 ก.พ. 2567	0.0259	3.07%	29 มี.ค. 2567
23 ม.ค. 2567	29 ก.พ. 2567	1 มี.ค. 2567	0.0430	5.07%	30 เม.ย. 2567
20 ก.พ. 2567	29 มี.ค. 2567	1 เม.ย. 2567	N/A***	N/A***	31 พ.ค. 2567
20 มี.ค. 2567	30 เม.ย. 2567	2 พ.ค. 2567	N/A***	N/A***	28 มิ.ย. 2567
22 เม.ษ. 2567	31 พ.ค. 2567	4 มิ.ย. 2567	N/A***	N/A***	31 ก.ค. 2567
21 พ.ค. 2567	28 มิ.ย. 2567	1 ก.ค. 2567	N/A***	N/A***	30 ส.ค. 2567
20 มิ.ย. 2567	31 ก.ค. 2567	1 ส.ค. 2567	N/A***	N/A***	30 ก.ย. 2567
19 ก.ค. 2567	30 ส.ค. 2567	3 ก.ย. 2567	N/A***	N/A***	31 ต.ค. 2567
22 ส.ค. 2567	30 ก.ย. 2567	1 ต.ค. 2567	N/A***	N/A***	29 พ.ย. 2567
20 ก.ย. 2567	31 ต.ค. 2567	1 พ.ย. 2567	N/A***	N/A***	30 ธ.ค. 2567
22 ต.ค. 2567	29 พ.ย. 2567	2 ธ.ค. 2567	N/A***	N/A***	31 ม.ค. 2568
20 พ.ย. 2567	30 ธ.ค. 2567	2 ม.ค. 2568	N/A***	N/A***	28 ก.พ. 2568

หมายเหตุ :

* กำหนดการดังกล่าว กองทุน ASP-SC-UI กำหนดตามการจ่ายผลตอบแทนที่จะได้รับจากกองทุนหลักที่ไปลงทุน ดังนั้น หากกองทุนหลักไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนและ/หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อให้กองทุน ASP-SC-UI ไม่สามารถดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในรอบการพิจารณานั้น ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

** อัตราผลตอบแทนต่อปีโดยประมาณในตารางข้างต้น คำนวณจากราคา NAV ณ วันทำการก่อนการทำ Auto Redemption ในแต่ละรอบ

*** อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากกองทุน ASP-SC-UI ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก