

กองทุน **ASP-AIF1**

ครั้งที่	วันที่	อัตราดอกเบี้ย (ต่อหน่วยลงทุน)	อัตราดอกเบี้ย จ่ายคืนสะสม (ต่อหน่วยลงทุน)
1	25/09/2024	0.0681	0.0681
2	28/10/2024	0.0595	0.1276
3	25/11/2024	0.0596	0.1872
4	25/12/2024	0.0591	0.2463
5	24/01/2025	0.0596	0.3059
6	25/02/2025	0.0585	0.3644
7	25/03/2025	0.0581	0.4225
8	25/04/2025	0.0585	0.4810

*มูลค่า EA ที่ถูก Side Pocket (วันที่ 23 ก.ค. 2567) เท่ากับ 1.9685

หมายเหตุ:

อ้างอิงตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ข้อ 5 (5) กำหนดให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2 ข้อ 6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเปลี่ยนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาทำการแบ่งคืนเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ในแต่ละครั้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว หากมีเงินคงเหลือสุทธิไม่เพียงพอที่จะเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเก็บรวบรวมเงินและแบ่งชำระในภายหลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า