

ตารางการจ่ายชำระคืนเงินผู้ถือหน่วยลงทุน ส่วนของหลักทรัพย์ EA กองทุน ASP-FIXED 6M2			
ครั้งที่	วันที่	อัตราการจ่ายเงิน (ต่อหน่วยลงทุน)	อัตราการจ่ายเงินสะสม (ต่อหน่วยลงทุน)
1	25/09/2024	0.0743	0.0743
2	28/10/2024	0.0709	0.1452
3	25/11/2024	0.0710	0.2162
4	25/12/2024	0.0705	0.2867
5	24/01/2025	0.0710	0.3577
6	25/02/2025	0.0698	0.4275
7	25/03/2025	0.0693	0.4968
8	25/04/2025	0.0698	0.5666
9	26/05/2025	0.0695	0.6361
10	25/06/2025	0.0691	0.7052
11	25/07/2025	0.0689	0.7741
12	25/08/2025	0.0688	0.8429
13	25/09/2025	0.0686	0.9115
14	28/10/2025	0.0685	0.9800
15	25/11/2025	0.0678	1.0478
16	25/12/2025	0.0677	1.1155
17	23/01/2026	0.0678	1.1833
18	25/02/2026	0.0672	1.2505
19	25/03/2026	0.0667	1.3172
20	27/04/2026	0.0672	1.3844
21	25/05/2026	0.0663	1.4507
22	25/06/2026	0.0664	1.5171

*มูลค่า EA ที่ถูก Side Pocket (วันที่ 26 ก.ค. 2567) เท่ากับ 2.2766

หมายเหตุ:

อ้างอิงตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ข้อ 5 (5) กำหนดให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2 ข้อ 6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาทำการแบ่งคืนเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ในแต่ละครั้งแก่ผู้ถือหุ้นลงทุนภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว หากมีเงินคงเหลือสุทธิไม่เพียงพอที่จะเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้นลงทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเก็บรวบรวมเงินและแบ่งชำระในภายหลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นลงทุนมากกว่า