

| ตารางการจ่ายชำระคืนเงินผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ส่วนของหลักทรัพย์ EA |            |                                     |                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| กองทุน <b>ASP-DPLUS-A</b>                                        |            |                                     |                                                       |
| ครั้งที่                                                         | วันที่     | อัตราการจ่ายเงิน<br>(ต่อหน่วยลงทุน) | อัตราการจัดสรร<br>ชำระเงินสะสม<br>(ต่อหน่วย<br>ลงทุน) |
| 1                                                                | 25/09/2024 | 0.0166                              | 0.0166                                                |
| 2                                                                | 28/10/2024 | 0.0153                              | 0.0319                                                |
| 3                                                                | 25/11/2024 | 0.0153                              | 0.0472                                                |

\*มูลค่า EA ที่ถูก Side Pocket (วันที่ 15 ก.ค.2567) เท่ากับ 0.5051

หมายเหตุ:

อ้างอิงตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ข้อ 5 (5) กำหนดให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2 ข้อ 6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเปลี่ยนเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาทำการแบ่งคืนเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ในแต่ละครั้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว หากมีเงินคงเหลือสุทธิไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเก็บรวบรวมเงินและแบ่งชำระในภายหลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า