

อ้างอิงตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโซร่ายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ข้อ 5 (5) กำหนดให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2 ข้อ 6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิต่อหน่วยลงทุนอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาทำการแบ่งคืนเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ในแต่ละครั้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว หากมีเงินคงเหลือสุทธิไม่เพียงพอที่จะเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเก็บรวบรวมเงินและแบ่งชำระคืนภายหลัง ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า