

ตารางการชำระคืนเงินผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุน ASP-DPLUS-A					
ครั้งที่	วันที่	ประมาณการ สัดส่วนของตราสาร ที่ครบกำหนดอายุ	อัตราการจ่ายเงิน (ต่อหน่วยลงทุน)	อัตราการจ่ายเงิน (ต่อหน่วย ลงทุน)สะสม	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุน คงเหลือ
	16 ก.ค. 2567 *				10.6462
1	17 ก.ค. 2567	20.00%	2.1292	2.1292	8.5170
2	19 ก.ค. 2567	10.00%	1.0646	3.1938	7.4524
3	26 ก.ค. 2567	16.00%	1.7034	4.8972	5.7490
4	16 ส.ค. 2567	5.15%	0.5483	5.4455	5.2007
5	29 ส.ค. 2567	9.33%	0.9933	6.4388	4.2074
6	13 ก.ย. 2567	8.78%	0.9347	7.3735	3.2727
7	7 ต.ค. 2567	12.78%	1.3606	8.7341	1.9121
8	30 ต.ค. 2567	6.82%	0.7261	9.4602	1.1860
9	26 พ.ย. 2567	7.00%	บริษัทจัดการจะประกาศในภายหลัง		
10	28 ม.ค. 2568	3.47%			
11	8 ต.ค. 2568	0.67%			
	รวมทั้งสิ้น	100.00%			

*วันที่ 16 ก.ค.2567 (วันเลิกกองทุน)

หมายเหตุ:

1. ประมาณการสัดส่วนครั้งที่ 9 - 11 ในตารางคำนวณจากมูลค่าหน้าตัวคงเหลือในกองทุน โดยไม่รวมสัดส่วนจากการแยกตราสารหนี้ของ บริษัท EA และยังไม่ได้รวมกับผลประโยชน์และ/หรือดอกเบี้ยที่จะได้รับจากตราสารที่กองทุนยังคงถืออยู่ อ้างอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 2567 โดยทางบล.ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลี่ยนข้อมูล ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและสมควร ทั้งนี้ จะมีการสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลง
2. ผู้จัดการกองทุนจะใช้ดุลยพินิจในการขายตราสารที่กองทุนลงทุนในตลาดรองก่อนครบกำหนดอายุตราสารหากสามารถขายตราสารได้ในราคาที่เหมาะสม และ/หรือขอให้ตราสารดังกล่าวครบอายุการลงทุนและได้รับชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยคืนจากผู้ถือตราสารจัดการจะ ดำเนินการคืนเงิน ที่ได้รับให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า