

ตารางการชำระคืนเงินผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุน ASP-DPLUS-A					
ครั้งที่	วันที่	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	7.15%	0.7612	10.2214	0.4248
10	28 ม.ค. 2568	3.60%	0.3833	10.6047	0.0415
11	30 เม.ย. 2568 ครั้งสุดท้าย	0.79%	0.0843	10.6890	-
	รวมทั้งสิ้น	100.40%	10.6890		

*วันที่ 16 ก.ค.2567 (วันเลิกกองทุน)

หมายเหตุ:

เนื่องจากผู้จัดการกองทุน ASP-DPLUS สามารถขายตราสารหนี้ทั้งหมดก่อนครบกำหนดตราสาร กองทุน ASP-DPLUS จึงสามารถคืนเงินรอบสุดท้ายได้ในวันที่ 30 เม.ย. 2568 ซึ่งเป็นการชำระคืนก่อนการประมาณการเดิมที่ 8 ต.ค. 2568 โดยเงินที่ได้ชำระคืนทั้งหมดนั้นไม่รวมมูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารหนี้ของบริษัท EA