

ตารางการจ่ายชำระคืนเงินผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ส่วนของหลักทรัพย์ EA กองทุน ASP-FIXED 6M2			
ครั้งที่	วันที่	อัตราการจัดสรรเงิน (ต่อหน่วยลงทุน)	อัตราการจัดสรรเงิน จ่ายคืนผู้ถือหุ้น (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

*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 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ข้อ 5 (5) กำหนดให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2 ข้อ 6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาทำการแบ่งคืนเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ในแต่ละครั้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว หากมีเงินคงเหลือสุทธิไม่เพียงพอที่จะเฉลี่ยคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเก็บรวบรวมเงินและแบ่งชำระในภายหลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า