

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	9.00%	บริษัทจัดการจะประกาศในภายหลัง		
6	13 ก.ย. 2567	8.00%			
7	7 ต.ค. 2567	13.00%			
8	30 ต.ค. 2567	5.85%			
9	26 พ.ย. 2567	7.00%			
10	27 ธ.ค. 2567	1.00%			
11	28 ม.ค. 2568	4.00%			
12	8 ต.ค. 2568	1.00%			
	รวมทั้งสิ้น	100.00%			

*วันที่ 16 ก.ค.2567 (วันเลิกกองทุน)

หมายเหตุ:

1. ประมาณการสัดส่วนครั้งที่ 5 - 12 ในตารางคำนวณจากมูลค่าหน้าตัวคงเหลือในกองทุน โดยไม่รวมสัดส่วนจากการแยกตราสารหนี้ของบริษัท EA และยังไม่ได้รวมกับผลประโยชน์และ/หรือดอกเบี้ยที่จะได้รับจากตราสารที่กองทุนยังคงถืออยู่ อ้างอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 2567 โดยทางบล.ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลวันที่และสัดส่วน ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและสมควร ทั้งนี้จะมีการสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. ผู้จัดการกองทุนจะใช้ดุลยพินิจในการขายตราสารที่กองทุนลงทุนในตลาดรองก่อนครบกำหนดอายุตราสารหากสามารถขายตราสารได้ในราคาที่เหมาะสม และ/หรือรอให้ตราสารดังกล่าวครบอายุการลงทุนและได้รับชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยคืนจากผู้ออกตราสารจัดการจะดำเนินการคืนเงิน ที่ได้รับให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า