

ASP-CHINABOND-R Auto Redemption Schedule 2025

กองทุน ASP-CHINABOND-R กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนแบบ Auto Redemption ประจำปี 2568 อยู่ที่ **4.00% ต่อปี**

วันทำการ Auto Redemption*	วันสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าและได้สิทธิ์ รับ Auto Redemption	อัตรา Auto Redemption บาท/หน่วย	อัตราผลตอบแทนต่อปี โดยประมาณ**
10 ม.ค. 2568	7 ม.ค. 2568	0.0291	4.00%
10 ก.พ. 2568	6 ก.พ. 2568	0.0290	4.00%
10 มี.ค. 2568	6 มี.ค. 2568	0.0292	4.00%
10 เม.ย. 2568	8 เม.ย. 2568	0.0287	4.00%
13 พ.ค. 2568	7 พ.ค. 2568		4.00%
10 มิ.ย. 2568	5 มิ.ย. 2568		4.00%
11 ก.ค. 2568	8 ก.ค. 2568		4.00%
13 ส.ค. 2568	7 ส.ค. 2568		4.00%
10 ก.ย. 2568	8 ก.ย. 2568		4.00%
10 ต.ค. 2568	29 ก.ย. 2568		4.00%
10 พ.ย. 2568	6 พ.ย. 2568		4.00%
11 ธ.ค. 2568	8 ธ.ค. 2568		4.00%

หมายเหตุ:

- อัตรา Auto Redemption บาท/หน่วย ในแต่ละครั้ง จะให้ทราบภายในวันที่ Auto Redemption
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินจากการ Auto Redemption เสมือนการรายการขายคืน ณ วันที่ Auto Redemption (ปัจจุบัน T+5)
- อัตราผลตอบแทน 5.00% ต่อปี เป็นเพียงอัตราโดยประมาณเท่านั้น อัตราที่จ่ายจริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ที่ได้ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่า NAV ในแต่ละรอบที่มีการจ่ายและขึ้นอยู่กับมูลค่า NAV เฉลี่ยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละท่านลงทุน

* กรณีที่มีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันทำการ Auto Redemption และวันสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าเพื่อได้สิทธิ์รับ Auto Redemption และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

** อัตราผลตอบแทนต่อปีโดยประมาณในตารางข้างต้น คำนวณจากราคา NAV ณ วันทำการก่อนหน้าในการทำ Auto Redemption

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าของตราสารที่ลงทุนและ/หรือกองทุนที่ลงทุนไปลงทุนและ/หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสมและ/หรือเงินต้น โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
 - (2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
 - (3) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
 - (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
 - (5) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จนทำให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำการรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่หยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)