

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
เรื่อง ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน (ข้อมูล ณ 20 ส.ค. 2564)

| | ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืน | | (1) มูลค่าหน่วย ลงทุน (NAV) ณ วันที่ทำการ สุดท้าย*(บาท/ หน่วย) | (2) รวมมูลค่า จ่ายเงินคืน สะสม (บาท/หน่วย) | (3) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ สินทรัพย์คงเหลือ ล่าสุด** (ณ 20 ส.ค. 64) | (2)+(3) ผลรวมของอัตราที่จ่าย คืนสะสม และ NAV สินทรัพย์ คงเหลือ ล่าสุด*** (ณ 20 ส.ค.64) |
|---|---|-------------|---|--|--|---|
| ธนพลัส | วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน | 25 มี.ค.63 | 12.1812 | 12.1891 | 0.0000 | 12.1891 |
| | ครั้งที่ 1 (บาท/หน่วย) | 30 มี.ค.63 | | 1.0956 | | |
| | ครั้งที่ 2 (บาท/หน่วย) | 10 เม.ย. 63 | | 0.3652 | | |
| | ครั้งที่ 3 (บาท/หน่วย) | 24 เม.ย. 63 | | 0.6087 | | |
| | ครั้งที่ 4 (บาท/หน่วย) | 8 พ.ค.63 | | 1.1000 | | |
| | ครั้งที่ 5 (บาท/หน่วย) | 22 พ.ค.63 | | 0.7500 | | |
| | ครั้งที่ 6 (บาท/หน่วย) | 5 มิ.ย.63 | | 0.7500 | | |
| | ครั้งที่ 7 (บาท/หน่วย) | 19 มิ.ย. 63 | | 0.6100 | | |
| | ครั้งที่ 8 (บาท/หน่วย) | 3 ก.ค. 63 | | 1.4000 | | |
| | ครั้งที่ 9 (บาท/หน่วย) | 17 ก.ค. 63 | | 0.5000 | | |
| | ครั้งที่ 10 (บาท/หน่วย) | 24 ก.ค. 63 | | 1.9000 | | |
| | ครั้งที่ 11 (บาท/หน่วย) | 31 ก.ค. 63 | | 1.1000 | | |
| | ครั้งที่ 12 (บาท/หน่วย) | 14 ส.ค. 63 | | 0.9000 | | |
| | ครั้งที่ 13 (บาท/หน่วย) | 28 ส.ค. 63 | | 0.5000 | | |
| | ครั้งที่ 14 (บาท/หน่วย) | 18 ก.ย. 63 | | 0.5000 | | |
| | ครั้งที่ 15 (บาท/หน่วย) จ่ายเงินคืนครั้งสุดท้าย | 13 พ.ย. 63 | | 0.1096 | | |
| ธนไพศาล | วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน | 25 มี.ค. 63 | 12.7079 | 12.7623 | 0.0000 | 12.7623 |
| | ครั้งที่ 1 (บาท/หน่วย) | 30 มี.ค.63 | | 0.8841 | | |
| | ครั้งที่ 2 (บาท/หน่วย) | 10 เม.ย. 63 | | 0.6315 | | |
| | ครั้งที่ 3 (บาท/หน่วย) | 15 พ.ค. 63 | | 0.5000 | | |
| | ครั้งที่ 4 (บาท/หน่วย) | 22 พ.ค.63 | | 1.0000 | | |
| | ครั้งที่ 5 (บาท/หน่วย) | 5 มิ.ย.63 | | 0.5000 | | |
| | ครั้งที่ 6 (บาท/หน่วย) | 26 มิ.ย.63 | | 0.7500 | | |
| | ครั้งที่ 7 (บาท/หน่วย) | 17 ก.ค. 63 | | 3.0000 | | |
| | ครั้งที่ 8 (บาท/หน่วย) | 24 ก.ค. 63 | | 0.8000 | | |
| | ครั้งที่ 9 (บาท/หน่วย) | 31 ก.ค. 63 | | 1.3000 | | |
| | ครั้งที่ 10 (บาท/หน่วย) | 7 ส.ค. 63 | | 0.5000 | | |
| | ครั้งที่ 11 (บาท/หน่วย) | 18 ก.ย. 63 | | 1.4000 | | |
| | ครั้งที่ 12 (บาท/หน่วย) | 09 ต.ค. 63 | | 0.7000 | | |
| | ครั้งที่ 13 (บาท/หน่วย) | 20 พ.ย. 63 | | 0.5000 | | |
| ครั้งที่ 14 (บาท/หน่วย) จ่ายเงินคืนครั้งสุดท้าย | 25 ธ.ค. 63 | | 0.2967 | | | |
| ธนเพิ่มทุน | วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน | 24 มี.ค. 63 | 10.5538 | 10.5553 | 0.0000 | 10.5553 |
| | ครั้งที่ 1 (บาท/หน่วย) | 30 มี.ค.63 | | 0.4163 | | |
| | ครั้งที่ 2 (บาท/หน่วย) | 10 เม.ย. 63 | | 0.2000 | | |
| | ครั้งที่ 3 (บาท/หน่วย) | 8 พ.ค.63 | | 1.0000 | | |
| | ครั้งที่ 4 (บาท/หน่วย) | 22 พ.ค.63 | | 1.1000 | | |
| | ครั้งที่ 5 (บาท/หน่วย) | 29 พ.ค.63 | | 0.8500 | | |
| | ครั้งที่ 6 (บาท/หน่วย) | 12 มิ.ย.63 | | 0.8000 | | |
| | ครั้งที่ 7 (บาท/หน่วย) | 19 มิ.ย. 63 | | 0.5000 | | |
| | ครั้งที่ 8 (บาท/หน่วย) | 7 ส.ค. 63 | | 2.4000 | | |
| | ครั้งที่ 9 (บาท/หน่วย) | 11 ก.ย. 63 | | 0.9000 | | |
| | ครั้งที่ 10 (บาท/หน่วย) | 22 ต.ค. 63 | | 1.1000 | | |
| | ครั้งที่ 11 (บาท/หน่วย) | 20 พ.ย. 63 | | 0.5000 | | |
| | ครั้งที่ 12 (บาท/หน่วย) | 23 ก.ค. 64 | | 0.7000 | | |
| ครั้งที่ 13 (บาท/หน่วย) จ่ายเงินคืนครั้งสุดท้าย | 20 ส.ค. 64 | | 0.0890 | | | |
| ธนไพมุลย์ | วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน | 24 มี.ค. 63 | 11.2097 | 11.2393 | 0.0766 | 11.3159 |
| | ครั้งที่ 1 (บาท/หน่วย) | 30 มี.ค.63 | | 0.8911 | | |
| | ครั้งที่ 2 (บาท/หน่วย) | 10 เม.ย. 63 | | 0.4000 | | |
| | ครั้งที่ 3 (บาท/หน่วย) | 8 พ.ค.63 | | 0.8000 | | |
| | ครั้งที่ 4 (บาท/หน่วย) | 22 พ.ค.63 | | 1.1000 | | |
| | ครั้งที่ 5 (บาท/หน่วย) | 29 พ.ค.63 | | 0.5500 | | |
| | ครั้งที่ 6 (บาท/หน่วย) | 12 มิ.ย.63 | | 1.2000 | | |
| | ครั้งที่ 7 (บาท/หน่วย) | 19 มิ.ย. 63 | | 0.7000 | | |
| | ครั้งที่ 8 (บาท/หน่วย) | 26 มิ.ย. 63 | | 0.5000 | | |
| | ครั้งที่ 9 (บาท/หน่วย) | 24 ก.ค. 63 | | 0.9000 | | |
| | ครั้งที่ 10 (บาท/หน่วย) | 14 ส.ค. 63 | | 0.6000 | | |
| | ครั้งที่ 11 (บาท/หน่วย) | 11 ก.ย. 63 | | 0.5000 | | |
| | ครั้งที่ 12 (บาท/หน่วย) | 9 ต.ค. 63 | | 0.7000 | | |
| | ครั้งที่ 13 (บาท/หน่วย) | 30 ต.ค. 63 | | 0.6000 | | |
| | ครั้งที่ 14 (บาท/หน่วย) | 6 พ.ย. 63 | | 0.8500 | | |
| | ครั้งที่ 15 (บาท/หน่วย) | 27 พ.ย. 63 | | 0.6000 | | |
| ครั้งที่ 16 (บาท/หน่วย) | 23 ก.ค. 64 | | 0.3482 | | | |

*มูลค่าดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจได้เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวม

**NAV ดังกล่าว (3) เกิดจากการบันทึกราคายุติธรรมตลาด (Mark to market) และการขายสินทรัพย์สะสม ณ วันที่ทำการคำนวณ

***ผลรวมดังกล่าว (2)+(3) เป็นการแสดงเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงผลต่างระหว่างการบันทึกราคายุติธรรมในปัจจุบัน (Mark to market) และการจ่ายเงินคืนสะสม เมื่อเทียบกับ NAV ณ วันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายก่อนการยกเลิกกองทุนเท่านั้น โดยมีได้รับประกันว่าเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการชำระบัญชีและการขายสินทรัพย์แล้วผู้ลงทุนจะได้เงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า เนื่องจาก NAV เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวม