

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นน้อยลงทุน
เรื่อง ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นน้อยลงทุนสำหรับกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน (ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 2564)

	๙		(1)	(2)	(3)	(2)+(3)
	ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืน		มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ	รวมมูลค่าจ่ายเงิน	มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ	ผลรวมของอัตราที่จ่ายคืนสะสม
			วันทำการสุดท้าย(บาท/ หน่วย)	คืนสะสม	สิทธิประโยชน์เหลือล่าสุด**	และ NAV สิทธิประโยชน์เหลือ ล่าสุด***
				(บาท/หน่วย)	(ณ 19 มี.ค. 64)	(ณ 19 มี.ค.64)
อนุพันธบัตร	วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าผู้	25 มี.ค.63	12.1812	12.1891	0.0000	12.1891
	ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน					
	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			
อนุพหุตรา	วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าผู้	25 มี.ค. 63	12.7079	12.7623	0.0000	12.7623
	ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน					
	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		
อนุพันธบัตร	วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าผู้	24 มี.ค. 63	10.5538	9.7663	0.7800	10.5463
	ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน					
	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			
อนุพันธบัตร	วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าผู้	24 มี.ค. 63	11.2097	10.8911	0.4209	11.3120
	ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน					
	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			

*มูลค่าดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิง ณ วันทำการสุดท้ายก่อนเข้าผู้ลงทุนอาจได้เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวม

**NAV ดังกล่าว (3) เกิดจากการบันทึกที่ราคาขายตราสารตลาด (Mark to market) และการขายสิทธิประโยชน์สะสม ณ วันที่ทำการคำนวณ

***ผลรวมดังกล่าว (2)+(3) เป็นการแสดงผลให้ผู้ถือหุ้นน้อยลงทุนทราบถึงผลค้างระหว่างกันที่ราคาขายตราสารหนี้ในปัจจุบัน (Mark to market) และการจ่ายเงินคืนสะสม เมื่อเทียบกับ NAV ณ วันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายก่อนการยกเลิกกองทุนเท่านั้น โดยมีได้รับประกันว่าเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการชำระบัญชีและการขายสิทธิประโยชน์แล้วผู้ลงทุนจะได้นเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า เนื่องจาก NAV เปลี่ยนแปลงได้อัตโนมัติซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวม