

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละกลุ่ม

เรื่อง ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นรายละกลุ่มสำหรับกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 2563)

	ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืน		(1) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วันที่ทำการสุดท้าย (บาท/ หน่วย)	(2) รวมมูลค่าจ่ายเงิน คืนสะสม (บาท/หน่วย)	(3) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ สิทธิประโยชน์เหลือล่าสุด** (ณ 30 ธ.ค. 63)	(2)+(3) ผลรวมของอัตราที่จ่ายคืนสะสม และ NAV สิทธิประโยชน์เหลือ ล่าสุด*** (ณ 30 ธ.ค. 63)
ธนพาณิชย์	<b>วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน</b>	<b>25 มี.ค. 63</b>	<b>12.1812</b>	<b>12.1891</b>	<b>0.0000</b>	<b>12.1891</b>
	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) <b>จ่ายคืนครั้งสุดท้าย</b>	13 พ.ย. 63		0.1096		
ธนไพศาล	<b>วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน</b>	<b>25 มี.ค. 63</b>	<b>12.7079</b>	<b>12.7623</b>	<b>0.0000</b>	<b>12.7623</b>
	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) <b>จ่ายคืนครั้งสุดท้าย</b>	25 ธ.ค. 63		0.2967			
ธนพัฒนา	<b>วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน</b>	<b>24 มี.ค. 63</b>	<b>10.5538</b>	<b>9.7663</b>	<b>0.7696</b>	<b>10.5359</b>
	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		
ธนพัฒน	<b>วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน</b>	<b>24 มี.ค. 63</b>	<b>11.2097</b>	<b>10.8911</b>	<b>0.4165</b>	<b>11.3076</b>
	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 วันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจได้มีผลลงทุนเกินกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสถานะตลาดตราสารหนี้โดยรวม

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

\*\*\*ผลรวมดังกล่าว (2)+(3) เป็นการแสดงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายละกลุ่มทราบถึงผลค้างระหว่างกันที่ราคาขายดีริสคัลในปัจจุบัน (Mark to market) และการจ่ายเงินคืนสะสม เมื่อเทียบกับ NAV ณ วันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายก่อนการยกเลิกกองทุนเท่านั้น โดยมีดีริสคัลประกันเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการชำระบัญชีและการขายสิทธิประโยชน์แล้วผู้ลงทุนจะได้นับคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า เนื่องจาก NAV เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสถานะตลาดตราสารหนี้โดยรวม