

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
เรื่อง ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน (ข้อมูล ณ 6 ส.ค. 2564)

	ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืน		(1) มูลค่าหน่วย ลงทุน (NAV) ณ วันทำการ สุดท้าย*(บาท/ หน่วย)	(2) รวมมูลค่า จ่ายเงินคืน สะสม (บาท/หน่วย)	(3) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ สินทรัพย์คงเหลือ ล่าสุด** (ณ 6 ส.ค. 64)	(2)+(3) ผลรวมของอัตราที่จ่าย คืนสะสม และ NAV สินทรัพย์ คงเหลือ ล่าสุด*** (ณ 6 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	10.4663	0.0890	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			
ธนไพบุลย์	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)	27พ.ย. 63		0.6000		
ครั้งที่ 16 (บาท/หน่วย)	23 ก.ค. 64		0.3482			

*มูลค่าดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจได้เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสถานะตลาดตราสารหนี้โดยรวม

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

***ผลรวมดังกล่าว (2)+(3) เป็นการแสดงให้เห็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงผลต่างระหว่างการบันทึกราคายุติธรรมในปัจจุบัน (Mark to market) และการจ่ายเงินคืนสะสม เมื่อเทียบกับ NAV ณ วันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายก่อนการยกเลิกกองทุนเท่านั้น โดยมีประเด็นว่าเมื่อสิ้นสิ้นขั้นตอนการชำระบัญชีและการขายสินทรัพย์แล้วผู้ลงทุนจะได้ทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า เนื่องจาก NAV เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสถานะตลาดตราสารหนี้โดยรวม

T06

T04