

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยลลงทุน

เรื่อง ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นยลลงทุนสำหรับกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน (ข้อมูล ณ 4 มิ.ย. 2564)

	ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืน		(1) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วันที่ทำ การสุดท้าย* (บาท/หน่วย)	(2) รวมมูลค่า จ่ายเงินคืน สะสม (บาท/หน่วย)	(3) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ สินทรัพย์คงเหลือ ล่าสุด** (ณ 4 มิ.ย. 64)	(2)+(3) ผลรวมของอัตราที่จ่าย คืนสะสม และ NAV สินทรัพย์ คงเหลือ ล่าสุด*** (ณ 4 มิ.ย.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	25 ต.ค.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	9.7663	0.7856	10.5519
	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		
ธนใหม่ลุย	วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน	24 มี.ค. 63	11.2097	10.8911	0.4236	11.3147
	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 ผู้ลงทุนอาจได้เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวม

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

***ผลรวมดังกล่าว (2)+(3) เป็นการแสดงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยลลงทุนทราบถึงผลต่างระหว่างการบันทึกราคายุติธรรมในปัจจุบัน (Mark to market) และการจ่ายเงินคืนสะสม เมื่อเทียบกับ NAV ณ วันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายก่อนการยกเลิกกองทุนเท่านั้น โดยมีได้รับประกันว่าเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการชำระบัญชีและการขายสินทรัพย์แล้วผู้ลงทุนจะได้ทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า เนื่องจาก NAV เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวม