

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

เรื่อง ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนสำหรับกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน (ข้อมูล ณ 12 มิ.ย.2563)

|            | ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นลงทุน            |             | (1)<br>มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วัน<br>ทำการสุดท้าย*(บาท/หน่วย) | (2)<br>รวมมูลค่าจ่ายเงินคืน<br>สะสม<br>(บาท/หน่วย) | (3)<br>มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ<br>สินทรัพย์คงเหลือล่าสุด**<br>(ณ 12 มิ.ย. 63) | (2)+(3)<br>ผลรวมของอัตราที่จ่ายคืนสะสม<br>และ NAV สินทรัพย์คงเหลือ ล่าสุด***<br>(ณ 12 มิ.ย.63) |
|------------|---|-------------|---|--|--|--|
| ธนพาณิชย์  | วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน | 25 มี.ค.63  | 12.1812   | 4.6695   | 7.5163   | 12.1858  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1 (บาท/หน่วย)                | 30 มี.ค.63  |   | 1.0956   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 2 (บาท/หน่วย)                | 10 เม.ย. 63 |   | 0.3652   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 3 (บาท/หน่วย)                | 24 เม.ย. 63 |   | 0.6087   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 4 (บาท/หน่วย)                | 8 พ.ค.63    |   | 1.1000   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 5 (บาท/หน่วย)                | 22 พ.ค.63   |   | 0.7500   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 6 (บาท/หน่วย)                | 5 มิ.ย.63   |   | 0.7500   |  |  |
| ธนไพศาล    | วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน | 25 มี.ค. 63 | 12.7079   | 3.5156   | 9.2469   | 12.7625  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1 (บาท/หน่วย)                | 30 มี.ค.63  |   | 0.8841   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 2 (บาท/หน่วย)                | 10 เม.ย. 63 |   | 0.6315   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 3 (บาท/หน่วย)                | 15 พ.ค. 63  |   | 0.5000   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 4 (บาท/หน่วย)                | 22 พ.ค.63   |   | 1.0000   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 5 (บาท/หน่วย)                | 5 มิ.ย.63   |   | 0.5000   |  |  |
| ธนเพิ่มพูน | วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน | 24 มี.ค. 63 | 10.5538   | 4.3663   | 6.1301   | 10.4964  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1 (บาท/หน่วย)                | 30 มี.ค.63  |   | 0.4163   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 2 (บาท/หน่วย)                | 10 เม.ย. 63 |   | 0.2000   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 3 (บาท/หน่วย)                | 8 พ.ค.63    |   | 1.0000   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 4 (บาท/หน่วย)                | 22 พ.ค.63   |   | 1.1000   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 5 (บาท/หน่วย)                | 29 พ.ค.63   |   | 0.8500   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 6 (บาท/หน่วย)                | 12 มิ.ย.63  |   | 0.8000   |  |  |
| ธนไพบุษย์  | วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน | 24 มี.ค. 63 | 11.2097   | 4.9411   | 6.3209   | 11.2620  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1 (บาท/หน่วย)                | 30 มี.ค.63  |   | 0.8911   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 2 (บาท/หน่วย)                | 10 เม.ย. 63 |   | 0.4000   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 3 (บาท/หน่วย)                | 8 พ.ค.63    |   | 0.8000   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 4 (บาท/หน่วย)                | 22 พ.ค.63   |   | 1.1000   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 5 (บาท/หน่วย)                | 29 พ.ค.63   |   | 0.5500   |  |  |
|            | การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 6 (บาท/หน่วย)                | 12 มิ.ย.63  |   | 1.2000   |  |  |

\*มูลค่าดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจได้เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวม

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

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