

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลวงทุน

เรื่อง ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนสำหรับกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน (ข้อมูล ณ 19 มิ.ย.2563)

	ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นลวงทุน		(1) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วัน ทำการสุดท้าย*(บาท/หน่วย)	(2) รวมมูลค่าจ่ายเงินคืน สะสม (บาท/หน่วย)	(3) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ สินทรัพย์คงเหลือล่าสุด** (ณ 19 มิ.ย. 63)	(2)+(3) ผลรวมของอัตราที่จ่ายคืนสะสม และ NAV สินทรัพย์คงเหลือ ล่าสุด*** (ณ 19 มิ.ย.63)
ธนพาณิชย์	<b>วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน</b>	25 มิ.ค.63	<b>12.1812</b>	<b>5.2795</b>	<b>6.9043</b>	<b>12.1838</b>
	การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1 (บาท/หน่วย)	30 มิ.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		
	การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 7 (บาท/หน่วย)	19 มิ.ย. 63		0.6100		
ธนไพศาล	<b>วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน</b>	25 มิ.ค. 63	<b>12.7079</b>	<b>3.5156</b>	<b>9.2389</b>	<b>12.7545</b>
	การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1 (บาท/หน่วย)	30 มิ.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	<b>วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน</b>	24 มิ.ค. 63	<b>10.5538</b>	<b>4.8663</b>	<b>5.6327</b>	<b>10.4990</b>
	การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1 (บาท/หน่วย)	30 มิ.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		
	การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 7 (บาท/หน่วย)	19 มิ.ย. 63		0.5000		
ธนโพธิ์	<b>วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน</b>	24 มิ.ค. 63	<b>11.2097</b>	<b>5.6411</b>	<b>5.6135</b>	<b>11.2546</b>
	การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1 (บาท/หน่วย)	30 มิ.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		
	การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 7 (บาท/หน่วย)	19 มิ.ย. 63		0.7000		

\*มูลค่าดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจได้เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวม

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

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