

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

เรื่อง ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนสำหรับกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน (ข้อมูล ณ 22 พ.ค.2563)

	ความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นลงทุน		(1) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ วัน ทำการสุดท้าย*(บาท/หน่วย)	(2) รวมมูลค่าจ่ายเงินคืน สะสม (บาท/หน่วย)	(3) มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ สินทรัพย์คงเหลือล่าสุด** (ณ 22 พ.ค. 63)	(2)+(3) ผลรวมของอัตราที่จ่ายคืนสะสม และ NAV สินทรัพย์คงเหลือ ล่าสุด*** (ณ 22 พ.ค.63)
ธนพาณิชย์	วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน	25 มี.ค.63	12.1812	3.9195	8.2580	12.1775
	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		
ธนไพศาล	วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน	25 มี.ค. 63	12.7079	3.0156	9.7096	12.7252
	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		
ธนเพิ่มพูน	วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน	24 มี.ค. 63	10.5538	2.7163	7.7735	10.4898
	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		
ธนไพบุษย์	วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน	24 มี.ค. 63	11.2097	3.1911	8.0404	11.2315
	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		

*มูลค่าดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจได้เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวม

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

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