

ASPGIPLUS-R Auto Redemption Schedule 2025

กองทุน ASPGIPLUS-R กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนแบบ Auto Redemption ประจำปี 2568 อยู่ที่ **6.00% ต่อปี**

วันทำการ Auto Redemption*	วันสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าและได้สิทธิ์ รับ Auto Redemption	อัตราการ Auto Redemption บาท/หน่วย	อัตราผลตอบแทนต่อปี โดยประมาณ**
15 ม.ค. 2568	14 ม.ค. 2568	0.0568	6.00%
18 ก.พ. 2568	14 ก.พ. 2568	0.0600	6.00%
17 มี.ค. 2568	14 มี.ค. 2568	0.0566	6.00%
16 เม.ย. 2568	11 เม.ย. 2568	0.0544	6.00%
15 พ.ค. 2568	14 พ.ค. 2568	0.0575	6.00%
16 มิ.ย. 2568	13 มิ.ย. 2568	0.0582	6.00%
15 ก.ค. 2568	14 ก.ค. 2568	0.0587	6.00%
18 ส.ค. 2568	14 ส.ค. 2568		6.00%
15 ก.ย. 2568	12 ก.ย. 2568		6.00%
15 ต.ค. 2568	14 ต.ค. 2568		6.00%
17 พ.ย. 2568	14 พ.ย. 2568		6.00%
15 ธ.ค. 2568	12 ธ.ค. 2568		6.00%

หมายเหตุ:

- อัตรา Auto Redemption บาท/หน่วย ในแต่ละครั้ง จะให้ทราบภายในวันที่ Auto Redemption
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินจากการ Auto Redemption เสมือนทำการขายคืน ณ วันที่ Auto Redemption (ปัจจุบัน T+5)
- อัตราผลตอบแทน 5.00% ต่อปี เป็นเพียงอัตราโดยประมาณเท่านั้น อัตราที่จ่ายจริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ที่ได้ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่า NAV ในแต่ละรอบที่มีการจ่ายและขึ้นอยู่กับมูลค่า NAV เฉลี่ยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละท่านลงทุน

* กรณีที่มีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนสิทธิเปลี่ยนแปลงวันทำการ Auto Redemption และวันสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าเพื่อได้สิทธิ์รับ Auto Redemption และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

** อัตราผลตอบแทนต่อปีโดยประมาณในตารางข้างต้น คำนวณจากราคา NAV ณ วันทำการก่อนหน้าในการทำ Auto Redemption

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าของตราสารที่ลงทุนและ/หรือกองทุนที่ลงทุนไปลงทุนและ/หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสม ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
- (2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (3) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (5) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะดำเนินการตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
- (6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่หยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ