

ASP-SC(UH)-UI-R Auto Redemption Schedule 2024-2025

กองทุน ASP-SC(UH)-UI-R กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนแบบ Auto Redemption ประจำปี 2567-2568*					
สำหรับรายการที่ส่ง คำสั่งซื้อขายในวันที่ (ภายในเวลา 15.30 น.)	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณา หน่วยลงทุนAuto Redemption	วันทำการ Auto Redemption	อัตรา Auto Redemption บาท/หน่วย	อัตราผลตอบแทนต่อปี โดยประมาณ	วันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ (Payment Date)
22 ต.ค. 2567	29 พ.ย. 2567	2 ธ.ค. 2567	0.0598	7.36%	31 ม.ค. 2568
20 พ.ย. 2567	29 ธ.ค. 2567	30 ธ.ค. 2567	0.0593	7.30%	28 ก.พ. 2568
20 ธ.ค. 2567	31 ม.ค. 2568	3 ก.พ. 2568	0.0630	7.78%	31 มี.ค. 2568
22 ม.ค. 2568	28 ก.พ. 2568	3 มี.ค. 2568	0.0654	8.01%	30 เม.ย. 2568
20 ก.พ. 2568	28 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2568	0.0654	8.01%	30 พ.ค. 2568
21 มี.ค. 2568	30 เม.ย. 2568	2 พ.ค. 2568	0.0600	7.58%	30 มิ.ย. 2568
22 เม.ย. 2568	30 พ.ค. 2568	4 มิ.ย. 2568	0.0631	8.00%	31 ก.ค. 2568
21 พ.ค. 2568	27 มิ.ย. 2568	30 มิ.ย. 2568	0.0630	8.01%	29 ส.ค. 2568
20 มิ.ย. 2568	31 ก.ค. 2568	1 ส.ค. 2568	N/A***	N/A***	30 ก.ย. 2568
23 ก.ค. 2568	29 ส.ค. 2568	2 ก.ย. 2568	N/A***	N/A***	31 ต.ค. 2568
21 ส.ค. 2568	29 ก.ย. 2568	30 ก.ย. 2568	N/A***	N/A***	28 พ.ย. 2568
22 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2568	3 พ.ย. 2568	N/A***	N/A***	30 ธ.ค. 2568
22 ต.ค. 2568	26 พ.ย. 2568	1 ธ.ค. 2568	N/A***	N/A***	30 ม.ค. 2569
19 พ.ย. 2568	29 ธ.ค. 2568	30 ธ.ค. 2568	N/A***	N/A***	27 ก.พ. 2569

หมายเหตุ :

* กำหนดการดังกล่าว กองทุน ASP-SC(UH)-UI กำหนดตามการจ่ายผลตอบแทนที่จะได้รับจากกองทุนหลักที่ไปลงทุน ดังนั้น หากกองทุนหลักไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนและ/หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อให้กองทุน ASP-SC(UH)-UI ไม่สามารถดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ บริษัทจัดการของ صندوقไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในรอบการพิจารณานั้น ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

** อัตราผลตอบแทนต่อปีโดยประมาณในตารางข้างต้น คำนวณจากราคา NAV ณ วันทำการก่อนการทำการ Auto Redemption ในแต่ละรอบ

*** อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากกองทุน ASP-SC(UH)-UI ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก