

ASP-SC-UI-R Auto Redemption Schedule 2026

กองทุน ASP-SC-UI-R กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนแบบ Auto Redemption ประจำปี 2568-2569*					
สำหรับรายการที่ส่งคำสั่งซื้อขายในวันที่ (ภายในเวลา 15.30 น.)	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาหน่วยลงทุน Auto Redemption	วันทำการ Auto Redemption	อัตราการ Auto Redemption บาท/หน่วย	อัตราผลตอบแทนต่อปี โดยประมาณ	วันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ (Payment Date)
22 ต.ค. 2568	28 พ.ย. 2568	1 ธ.ค. 2568	0.0340	3.86%	30 ม.ค. 2569
14 พ.ย. 2568	29 ธ.ค. 2568	30 ธ.ค. 2568	0.0267	3.03%	27 ก.พ. 2569
17 ธ.ค. 2568	30 ม.ค. 2569	2 ก.พ. 2569	0.0300	3.40%	31 มี.ค. 2569
21 ม.ค. 2569	27 ก.พ. 2569	2 มี.ค. 2569	N/A***	N/A***	30 เม.ย. 2569
19 ก.พ. 2569	30 มี.ค. 2569	31 มี.ค. 2569	N/A***	N/A***	29 พ.ค. 2569
23 มี.ค. 2569	30 เม.ย. 2569	5 พ.ค. 2569	N/A***	N/A***	30 มิ.ย. 2569
22 เม.ย. 2569	29 พ.ค. 2569	2 มิ.ย. 2569	N/A***	N/A***	31 ก.ค. 2569
20 พ.ค. 2569	29 มิ.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569	N/A***	N/A***	31 ส.ค. 2569
22 มิ.ย. 2569	31 ก.ค. 2569	3 ส.ค. 2569	N/A***	N/A***	30 ก.ย. 2569
21 ก.ค. 2569	31 ส.ค. 2569	1 ก.ย. 2569	N/A***	N/A***	30 ต.ค. 2569
21 ส.ค. 2569	29 ก.ย. 2569	30 ก.ย. 2569	N/A***	N/A***	30 พ.ย. 2569
22 ก.ย. 2569	30 ต.ค. 2569	2 พ.ย. 2569	N/A***	N/A***	30 ธ.ค. 2569
21 ต.ค. 2569	30 พ.ย. 2569	1 ธ.ค. 2569	N/A***	N/A***	29 ม.ค. 2569
19 พ.ย. 2569	29 ธ.ค. 2569	30 ธ.ค. 2569	N/A***	N/A***	26 ก.พ. 2569

หมายเหตุ :

* กำหนดการดังกล่าว กองทุน ASP-SC-UI กำหนดตามการจ่ายผลตอบแทนที่จะได้รับจากกองทุนหลักที่ไปลงทุน ดังนั้น หากกองทุนหลักไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนและ/หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อให้กองทุน ASP-SC-UI ไม่สามารถดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในรอบการพิจารณานั้น ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

** อัตราผลตอบแทนต่อปีโดยประมาณในตารางข้างต้น คำนวณจากราคา NAV ณ วันทำการก่อนการทำ Auto Redemption ในแต่ละรอบ

*** อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากกองทุน ASP-SC-UI ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลัก