

## ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน มีมติให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 4 กองทุน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวน 1 กองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 4 กองทุน  
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

กองทุน	อัตราหน่วยละ (บาท)	วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่จ่าย เงินปันผล
1 กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟ (ONE-S) • หน่วยลงทุนชนิด ONE-S-RD	0.2	29 เม.ย. 69	12 พ.ค. 69

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

กองทุน	อัตราหน่วยละ (บาท)	วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่จ่าย เงินปันผล
1 กองทุนเปิด เอกเอเชียฟูลผล (ONE-FAS)	0.52	29 เม.ย. 69	12 พ.ค. 69
2 กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดีวีเดนด อินเด็กซ์ อีทีเอฟ (ONE-STOXXASEANETF)	1.61	29 เม.ย. 69	12 พ.ค. 69
3 กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)	0.03	29 เม.ย. 69	12 พ.ค. 69

- รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวน 1 กองทุน

กองทุน	อัตราร้อยละ ของจำนวนหน่วย ทั้งหมด	วันรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดย อัตโนมัติ	วันที่ชำระเงินค่ารับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
1 กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ (ONEPROP-SG)	0.50	29 เม.ย. 69	8 พ.ค. 69

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะเป็นผู้จัดส่งเช็คเงินปันผลหรือเป็นผู้โอนเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าวในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24

ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888