

ตารางรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FCN-AI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FCN-AI) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทจัดการได้ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ครั้งที่	วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption Date)	วันพิจารณาหน่วยลงทุนเพื่อทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)	อัตราในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (บาทต่อหน่วย)	วันชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1	วันที่ 25 มิถุนายน 2567	วันที่ 24 มิถุนายน 2567	0.0670	วันที่ 27 มิถุนายน 2567
2	วันที่ 23 กรกฎาคม 2567	วันที่ 19 กรกฎาคม 2567		
3	วันที่ 21 สิงหาคม 2567	วันที่ 20 สิงหาคม 2567		
4	วันที่ 23 กันยายน 2567	วันที่ 20 กันยายน 2567		
5	วันที่ 21 ตุลาคม 2567	วันที่ 18 ตุลาคม 2567		
6	วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567	วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567		

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ วันดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับวันจ่ายดอกเบี้ยและ/หรือเงินลงทุนที่ได้รับคืนจากการไถ่ถอนก่อนครบอายุสัญญาและ/หรือเมื่อครบอายุสัญญาจากการลงทุนใน Structured Note ที่กองทุนได้รับ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด