

ประกาศ

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการทำ Side Pocket หุ้นกู้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 (เพิ่มเติม)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการทำ Side Pocket หุ้นกู้ EA ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดังนี้

หน่วย: บาท

กองทุน		มูลค่าหน่วยลงทุน ของกองทุน*	มูลค่าต่อหน่วย ของ Side Pocket **	มูลค่ารวม ต่อหน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการ เกษียณอายุปี 2576	SCB2576	11.2816	0.4625	11.7441
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ตแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)	SCBSMART3	9.6364	0.1562	9.7926
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)	SCBMPLUSA	9.9377	0.0714	10.0091

หมายเหตุ : กองทุนประกาศ NAV ล่าช้า เนื่องจากมีการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ

* มูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการทำ Side Pocket โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ

** มูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิดล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด