

ASP-PROPIN-R Auto Redemption Schedule 2026

กองทุน ASP-PROPIN-R กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนแบบ Auto Redemption ประจำปี 2569 อยู่ที่ **5.00% ต่อปี**

วันทำการ Auto Redemption*	วันสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าและได้สิทธิ์ รับ Auto Redemption	อัตราการ Auto Redemption บาท/หน่วย	อัตราผลตอบแทนต่อปี โดยประมาณ**
20 ก.พ. 2569	19 ก.พ. 2569	0.1042	5.00%
20 มี.ค. 2569	19 มี.ค. 2569	0.1014	5.00%
20 ส.ค. 2569	19 ส.ค. 2569		5.00%
20 พ.ย. 2569	19 พ.ย. 2569		5.00%

หมายเหตุ:

- อัตรา Auto Redemption บาท/หน่วย ในแต่ละครั้ง จะให้ทราบภายในวันที่ Auto Redemption
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินจากการ Auto Redemption เสมือนทำรายการขายคืน ณ วันที่ Auto Redemption (ปัจจุบัน T+5)
- อัตราผลตอบแทน 5.00% ต่อปี เป็นเพียงอัตราโดยประมาณเท่านั้น อัตราที่จ่ายจริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ที่ได้ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่า NAV ในแต่ละรอบที่มีการจ่ายและขึ้นอยู่กับมูลค่า NAV เวลียที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละท่านลงทุน

* กรณีที่มีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม บริษัทจัดการของ صندوقจะเปลี่ยนแปลงวันทำการ Auto Redemption และวันสุดท้ายที่ลูกค้าซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าเพื่อได้สิทธิ์รับ Auto Redemption และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

** อัตราผลตอบแทนต่อปีโดยประมาณในตารางข้างต้น คำนวณจากราคา NAV ณ วันทำการก่อนหน้าในการทำ Auto Redemption

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าของตราสารที่ลงทุนและ/หรือกองทุนที่ลงทุนไปลงทุนและ/หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสมและ/หรือเงินต้น โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
- (2) การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (3) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (5) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว โดยการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะดำเนินการตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่หยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในกรณีวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตรงกับวันหยุดทำการบริษัทจัดการหรือวันหยุดทำการของกองทุน (ถ้ามี) ให้เลื่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินั้นเป็นวันทำการถัดไป