

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจำนวน 10 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 10 กองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569

กองทุน	อัตราหน่วย ละ (บาท)	วันปิดสมุด ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่จ่าย เงินปันผล
1 กองทุนเปิด เอกเอเซียฟุนผล (ONE-FAS)	0.3900	22 ก.ค. 69	5 ส.ค. 69
2 กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)	0.0350	23 ก.ค. 69	6 ส.ค. 69

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569

กองทุน	อัตราหน่วย ละ (บาท)	วันปิดสมุด ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่จ่าย เงินปันผล
1 กองทุนเปิด ธนาวรรณ (THANA1)	1.8700	22 ก.ค. 69	5 ส.ค. 69
2 กองทุนเปิด วรณ มิด สมอล แคป หุ้นทุน (ONE-MIDSMALL)	1.0295	22 ก.ค. 69	5 ส.ค. 69
3 กองทุนเปิด วรณ อิควิดี (ONE-EQ)	2.1400	22 ก.ค. 69	5 ส.ค. 69
4 กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล (1VAL-D) ● หน่วยลงทุนชนิด (1VAL-RD)	0.2800	22 ก.ค. 69	5 ส.ค. 69
5 กองทุนเปิด วรณ ดีไลท์ (ONE- DELIGHT) ● หน่วยลงทุนชนิด (ONE- DELIGHT-RD)	0.1000	22 ก.ค. 69	5 ส.ค. 69
6 กองทุนเปิด วรณเฟล็กซ์เบิ้ล (ONE-FLEX)	0.3100	23 ก.ค. 69	6 ส.ค. 69
7 กองทุนเปิด ไสรัส โมเมนตัม ฟันด์ (SYRUS-M)	2.2000	23 ก.ค. 69	6 ส.ค. 69
8 กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 3 (ONE-UB 3)	2.3400	23 ก.ค. 69	6 ส.ค. 69

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะเป็นผู้จัดส่งเช็คเงินปันผลหรือเป็นผู้โอนเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าวในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24

ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888