

ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน

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

- รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจากกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมของกองทุนรวมจำนวน 4 กองทุน

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กองทุน	อัตราหน่วยละ (บาท)	วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน	วันที่จ่าย เงินปันผล
1 กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด ทุน (ONE-SETHD)	0.350	26 ส.ค. 69	4 ก.ย. 69
2 กองทุนเปิด วรรณ อัลตรา อินคัม ฟันด์ (ONE-ULTRA)	0.040	26 ส.ค. 69	4 ก.ย. 69
3 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN)			
• หน่วยลงทุนชนิด ONE-GLOBFIN-RD	0.80	26 ส.ค. 69	4 ก.ย. 69
4 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)			
• หน่วยลงทุนชนิด ONE-PROP-ID	0.35	26 ส.ค. 69	4 ก.ย. 69
• หน่วยลงทุนชนิด ONE-PROP-AR	0.35	26 ส.ค. 69	4 ก.ย. 69

- รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวน 1 กองทุน

กองทุน	อัตราร้อยละ ของจำนวนหน่วย ทั้งหมด	วันรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดย อัตโนมัติ	วันที่ชำระเงินค่ารับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
1 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)			
• หน่วยลงทุนชนิด ONE-PROP-AR	0.15	25 ส.ค. 69	31 ส.ค. 69

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะเป็นผู้จัดส่งเช็คเงินปันผลหรือเป็นผู้โอนเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าวในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24

ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888