

ประกาศการจ่ายเงินปันผล
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI) ขอเรียนแจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุน ONE-DI โดยพิจารณาจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.11 บาท

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2568 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะเป็นผู้จัดส่งเช็คเงินปันผลหรือเป็นผู้โอนเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI) ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888 แฟกซ์ 0-2659-8860-1