

ประกาศการแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนชั่วคราวและวันจ่ายเงิน ปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟลิกซ์เบิ้ล แคปิตอล

27 มีนาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟลิกซ์เบิ้ล แคปิตอล ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะหยุดทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟลิกซ์เบิ้ล แคปิตอล เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 – 7 เมษายน 2560 เพื่อกำหนดสิทธิในการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะเริ่มทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2560 และจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2560 แต่ในกรณีที่กำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น (แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ต่อหน่วยลงทุน บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลแต่จะยกยอดผลกำไรของครั้งนี้อย่างน้อยไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด