

**ประกาศ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิด วรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนต์ 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ("ONE-LS4-UI")**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนต์ 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ("กองทุน ONE-LS4-UI") ขอประกาศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและ การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

มูลค่าหน่วยลงทุน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท / หน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2569*	11.7290	3,576,087,648.52
ข้อมูล	มูลค่าหน่วยลงทุนประมาณการ (บาท / หน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณการ (บาท)
วันที่ 7 สิงหาคม 2569	11.3612	3,463,964,026.66

หมายเหตุ* : มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ มูลค่าดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจได้เงิน ลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าตามผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก อัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายในกระบวนการชำระ บัญชีที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ครั้งที่	ข้อมูล	(บาท / หน่วย)
1	จ่ายคืน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2569	0.1820314142

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนมาโดย ตลอด บริษัทจัดการจะดำเนินการติดตามการรับชำระเงินจากกองทุนหลักอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1

แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888