

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีส్ట్‌స్પ్రింగ్ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

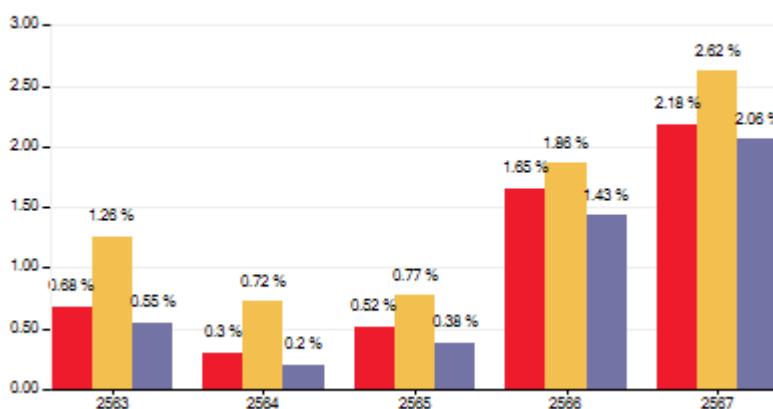
- ▶ กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- ▶ กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
- ▶ กลุ่ม Money Market General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตาม ตราสารเมื่อทางสถาบันได้เท็น หรือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา โดยกองทุนกำหนดอายุลักษณะที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ (Portfolio Duration) ในขณะใด ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน
- ▶ กลยุทธ์การลงทุน : นำหัวใจให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%) ต่อปี

◀ กองทุน ▶ ดัชนีชี้วัด (THB) ▶ ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกนุช (%)ต่อปี

กองทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ดัชนีชี้วัด (THB)	0.48	0.48	0.98	2.12
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.56	0.56	1.24	2.53
ความผันผวนกองทุน	0.47	0.47	0.95	2.02
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	0.47	0.47	0.95	2.02
กองทุน	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ดัชนีชี้วัด (THB)	1.58	1.10	1.17	1.85
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.88	1.47	1.43	1.47
ความผันผวนกองทุน	1.43	0.97	1.02	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	0.09	0.08	0.07	0.12

ระดับความเสี่ยง								
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	สูง
คำอธิบาย								
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารที่เทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร รปท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสี่ยงต่ำประเทศ								

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	31 ส.ค. 2548
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล (ตั้งแต่ 31 ส.ค. 2548)
น.ส. วิภาวดี ภูมิธรรม (ตั้งแต่ 31 ส.ค. 2548)

ดัชนีชี้วัด :

- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกนุช ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ค้ำประกันตามกฎหมาย

หนังสือข้อความฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องตัวได้ในหนังสือข้อความฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

การซื้อขายลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : T+1

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown

-0.03%

Recovering Period

1 เดือน

FX Hedging

N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

204.17%

Sharpe Ratio

N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้

1 เดือน 28 วัน

Yield to Maturity

1.95%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.321	0.214
รวมค่าใช้จ่าย*	1.605	0.343

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67 และสามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือ ข้อความส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือข้อความส่วนข้อมูลกองทุนรวม

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
พันธบัตร	63.23
ตัวเลกเงิน+ตัวสัญญาใช้เงิน	29.65
เงินฝากและอื่นๆ	5.86
ตัวเงินคลัง	1.26

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25513A)	7.35
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB25522A)	6.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB25515A)	6.13
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB25403A)	5.90
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25609A)	4.90

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ชื่อผู้ออกตราสาร	% NAV
ธนาคารแห่งประเทศไทย	63.23
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.71
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.69
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4.60
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	4.27

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

	ในประเทศ	national	international
Gov bond / AAA	67.17		
AA			
A	29.65		
BBB			
ต่ำกว่า BBB			
Unrated / non			

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีก่อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากการดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าไร

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ปัจจัยการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ก้าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเท่าใดเมื่อขายได้โดยใช้กับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เมื่อจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายในระยะเวลาเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นที่อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการเรียบแบบตัวนี้ชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับตัวนี้ชัวร์ กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากตัวนี้ชัวร์มากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตลดลงตามคาดการณ์และเงินทันทีที่จะได้รับคืน นำมายกติดต่อเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ชัวร์อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยต่อวันน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายอัตราดอกเบี้ยคงที่นั่นคือกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทจัดการของส่วนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ประสงค์จะกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประจำชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประจำชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประจำชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรณีที่ปราก្សเหตุว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามกำหนดเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ อพาร์ท ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330