

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ลงทุนรายย่อย
(ES-FIX2YLA)

ข้อมูล ณ วันที่
22 พฤศจิกายน 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- ▶ กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ กองทุนมีนโยบายลงทุนใน ตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากและหรือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ในประเทศ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุน จะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้
- ▶ กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุน จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (Buy and Hold)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

คำอธิบาย

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียน	-
กองทุน	-
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน	ประมาณ 2 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 1 เดือน)

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ธีระคันส์ ทุดิยะโพธิ์ (ตั้งแต่ -วันจดทะเบียนกองทุน)
ทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด :

หมายเหตุ : ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียว และถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : เสนอขายครั้งแรก

ครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565

เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. ในระหว่างอายุกองทุนบริษัทจัดการอาจพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

2. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

ช่องทางซื้อ โดยสามารถทำรายการซื้อ / หักเงิน / สับเปลี่ยน / รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพด ได้ถึงวันที่: 2 ธันวาคม 2565

2.1 ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

2.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี ดังนี้
ธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย
ธ.ยูเอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮาส์ ธ.ทีสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

2.3 รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ทหารไทยธนชาติ	ทหารไทยธนรัฐ	ชอริทเทอม อินคัม พลัส
ธนาตบริหารเงิน	ธนาตตลาดเงิน	ธนาตธีรสมบัติ
ทีเอ็มบี ธนาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ทีเอ็มบี ธนาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.0700	*
รวมค่าใช้จ่าย	1.2845	*

หมายเหตุ : *บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบใน ภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	0.5000	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.5000	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	5 บาท	5 บาท

หมายเหตุ : กองทุนนี้ไม่มีการเรียกเก็บส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ชื่อผู้ออกตราสาร	% NAV
บริษัท เอเชียเสรีมิกจิสตีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	19.00%
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19.00%
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	19.00%
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	19.00%
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	9.00%

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเสรีมิกจิสตีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	19.00%
หุ้นกู้ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19.00%
หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	19.00%
หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	19.00%
หุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	9.00%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

	ในประเทศ	national	international
Gov bond / AAA	6.00		
AA			
A	56.00		
BBB	38.00		
ต่ำกว่า BBB			
Unrated / non			

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



กองทุนนี้มีใช้การฝากเงินหรือการรับประกันเงินต้น
กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือ
ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดอีเอสพีริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.40% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก (ในรูปสกุลเงินบาท)

ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน	ประมาณผลตอบแทน (ต่อปี)	
			จากตราสารที่ลงทุน	ที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน
หุ้นกู้ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	AAA	6%	2.60%	0.13%
หุ้นกู้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A	9%	2.70%	0.21%
หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	A-	9%	2.90%	0.22%
หุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	19%	3.00%	0.48%
หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A	19%	3.25%	0.52%
หุ้นกู้ บริษัท ทู มูฟ เชน ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	BBB+	19%	3.50%	0.57%
หุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+	19%	3.50%	0.57%
		100%		2.70%
			ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน	0.30%
			เป้าหมายอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ	2.40%

หมายเหตุ

- แหล่งที่มาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
- ตราสารและ/หรือสัดส่วนที่ลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ และหรือตราสารที่อยู่ภายใต้การรองลงทุนของ บลจ.อีเอสพีริง (ประเทศไทย)
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือ ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 2 ปีได้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง และค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุในโครงการ
- บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและ

การเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่โครงการกองทุนกำหนดไว้ได้ เช่น ทำให้อายุโครงการกองทุนอาจจำเป็นต้องขยายออกไปมากกว่าช่วงอายุโครงการที่ระบุไว้ หรือมีผลกระทบให้มูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ

8. หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้



www.eastspring.co.th

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

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน (เอกสารแนบคู่กับใบคำสั่งลงทุน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล.....
.....เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน..... (ถ้ามี) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน) ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนใน ตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากและหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ในประเทศ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

รวมถึงข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในส่วนของผู้ออกตราสาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
2. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวใน หมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี้ และสามารถรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงที่ระบุในหนังสือชี้ชวนกองทุน และข้าพเจ้ารับทราบคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้แล้ว

..... ผู้ลงทุน
(.....) (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))

วันที่.....

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน (เอกสารแนบคู่กับใบคำสั่งลงทุน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล.....
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน..... (ถ้ามี) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA
 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน) ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนใน ตราสารแห่งหนึ่งภาคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก
 หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากและหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง ในประเทศ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

รวมถึงข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในส่วนของผู้ออกตราสาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
2. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวใน หมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี้ และสามารถรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงที่ระบุในหนังสือชี้ชวนกองทุน และข้าพเจ้ารับทราบคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้แล้ว

..... ผู้ลงทุน
 (.....) (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))

วันที่.....