

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income

ชื่อเต็ม: กองทุนเปิดรสนชาติไกลบอล บอนด์ ฟันด์

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละราย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสปริง (ประเทศไทย)) ขอนำเสนอรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนเปิดอีสปริง Global Fixed Income มายังผู้ถือหุ้นรายละราย

ในช่วงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged ปรับตัวสูงขึ้น 2.45% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ล่าสุดเดือนเมษายน อยู่ที่ 3.4% yoy ลดลงจากเดือนมีนาคม 3.5% yoy ส่งผลต่อการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2024

ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ในสหรัฐฯ Fed คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อปี ว่าเป็นการประชุมครั้งที่ 6 ติดต่อกันตามที่ตลาดคาดการณ์ เงินเฟ้อปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย โอกาสในการลดดอกเบี้ยจึงน้อยลง ตลาดคาดการณ์แนวโน้มลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 2 ครั้ง ในช่วงหลังไตรมาสที่ 2/2567 อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมของ Fed ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการส่งสัญญาณ Hawkish อย่างที่ตลาดกังวล โดย Fed ประกาศลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ลดวงเงินพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เหลือ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมที่ระดับ 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆยังคงออกมาดี โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยมีจำกัดเช่นกัน ขณะที่เงินเฟ้อประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุเป้าหมายระยะยาว 2% BOJ ได้ยกเลิกนโยบายดอกเบี้ยติดลบ ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากเดิม -0.1% ขึ้นมาเป็นระดับ 0%-0.1% ทางด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567 ตามคาดการณ์ของตลาด โดยเป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2562 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 3.75% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 4.50% อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 4.25%

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละรายที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดอีสสปริง Global Fixed Income

### ภาวะเศรษฐกิจ

ในช่วงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged ปรับตัวสูงขึ้น 2.45% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ล่าสุดเดือนเมษายนอยู่ที่ 3.4% yoy ลดลงจากเดือนมีนาคม 3.5% yoy ส่งผลต่อการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2024

ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ในสหรัฐฯ Fed คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อปี ไว้เป็นการประชุมครั้งที่ 6 ติดต่อกันตามที่ตลาดคาดการณ์ เงินเฟ้อปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย โอกาสในการลดดอกเบี้ยจึงน้อยลง ตลาดคาดการณ์แนวโน้มลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 2 ครั้ง ในช่วงหลังไตรมาสที่ 2/2567 อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมของ Fed ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการส่งสัญญาณ Hawkish อย่างที่ตลาดกังวล โดย Fed ประกาศลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ลดวงเงินพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เหลือ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมที่ระดับ 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆยังคงออกมาดี โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยมีจำกัดเช่นกัน ขณะที่เงินเฟ้อประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุเป้าหมายระยะยาว 2% BOJ ได้ยกเลิกนโยบายดอกเบี้ยติดลบ ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากเดิม -0.1% ขึ้นมาเป็นระดับ 0%-0.1% ทางด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567 ตามคาดการณ์ของตลาด โดยเป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2562 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 3.75% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 4.50% อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 4.25%

### ตลาดตราสารหนี้

ภาวะตลาดตราสารหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเป็น Inverted Yield Curve อัตราผลตอบแทนระยะสั้นอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ 4.87% ณสิ้น พฤษภาคม (ต้นเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ระดับ 4.55%) สะท้อนถึงการคาดการณ์ปรับขึ้นหรือคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่นอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวในกรอบ 4.20%-4.70% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้จากความไม่แน่นอนของอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกและตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี ส่งผลให้ Bond Yield ทั่วโลกเคลื่อนไหวอย่างผันผวน

**ความเห็นของบริหารจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศ (Fund of Fund) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวม ต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐและหรือ เอกชนในภูมิภาคต่างๆของโลก

ทั้งนี้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนผ่านมามีบริหารจัดการได้ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามที่กำหนด และไม่มีการ รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นใด

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

ไม่มี

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิ เรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

ข้อมูลการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ของ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income

# Income Fund

- The Fund may invest primarily in fixed income instruments with varying maturities.
- Investments in fixed income securities are subject to interest rate, credit and downgrade risks. The Fund is also subject to risks of investing in high yield, below investment grade and unrated securities.
- It is subject to risks associated with emerging markets, mortgage-related and other asset-backed securities, sovereign debt, currency, liquidity and repurchase / reverse repurchase transactions.
- It may invest more than 10% in non-investment grade securities issued or guaranteed by a single sovereign issuer (e.g. Ukraine, Sri Lanka and Hungary) which may be subject to increased credit risk and risk of default.
- It may invest extensively in financial derivative instruments which may involve additional risks (e.g. market, counterparty, liquidity, volatility, and leverage risks).
- It may at its discretion pay dividends out of capital directly or effectively, which amounts to a return or withdrawal of part of an investor's original investment or from any capital gains attributable to the original investment. Any distributions involving the payment of dividends out of the Fund's capital may result in an immediate reduction of the Fund's net asset value per share.
- Investments involve risks and your investment may suffer significant losses.
- Investors should not rely solely on this material and should read the offering document of the Fund for further details including the risk factors.

## INSTITUTIONAL CLASS ACCUMULATION AND INCOME SHARES

Morningstar Rating™ ★★★★★

### Fund Description

The Income Fund is a portfolio that is actively managed and utilizes a broad range of fixed income securities that seek to produce an attractive level of income with a secondary goal of capital appreciation.

This fund seeks to meet the needs of investors who are targeting a competitive and consistent level of income without compromising total return. The fund aims to achieve this by employing PIMCO's best income-generating ideas across global fixed income sectors with an explicit mandate on risk-factor diversification. The fund offers daily liquidity.

The fund taps into multiple areas of the global bond market, and employs PIMCO's vast analytical capabilities and sector expertise to help temper the risks of high income investing. This approach seeks to provide consistent income over the long term.

The Fund may use or invest in financial derivatives.

### About the Benchmark

Bloomberg U.S. Aggregate Index represents securities that are SEC-registered, taxable, and dollar denominated. The index covers the U.S. investment grade fixed rate bond market, with index components for government and corporate securities, mortgage pass-through securities, and asset-backed securities. These major sectors are subdivided into more specific indices that are calculated and reported on a regular basis. It is not possible to invest directly in an unmanaged index.

Unless otherwise stated in the prospectus, the Fund is not managed against a particular benchmark or index, and any reference to a particular benchmark or index in this factsheet is made solely for risk or performance comparison purposes.

## Key Facts

	Accumulation	Income
Bloomberg Ticker	PIMINIA	PINCMII
ISIN	IE00B87KCF77	IE00B8JDQ960
Sedol	B87KCF7	B8JDQ96
CUSIP	G7113P361	G7112M427
Valoren	19931094	19762787
WKN	A1J7HG	A1J5ZC
Inception Date	30/11/2012	30/11/2012
Distribution	-	monthly <sup>1</sup>
Unified Management Fee	0.55% p.a.	0.55% p.a.
Fund Type	UCITS	
Portfolio Manager	Daniel J. Ivascyn, Alfred Murata, Joshua Anderson	

Total Net Assets 78.3 (USD in Billions)

Fund Base	USD
Currency	USD
Share Class	USD
Currency	USD

## Fund Statistics

Effective Duration (yrs) <sup>11</sup>	3.93
Benchmark Duration (yrs)	6.15
Estimated Yield to Maturity (%) <sup>⊕</sup>	6.99
Effective Maturity (yrs)	5.33
Average Credit Quality	AA-

<sup>1</sup>This share class aims to pay dividend on a monthly basis. Dividend payout is not guaranteed.

## MANAGER

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

## INVESTMENT ADVISOR

Pacific Investment Management Company LLC

For questions regarding the PIMCO Funds: Global Investors Series plc, please call +852 3556 1498.

Visit our website for a full menu of products and services at [pimco.com.hk](http://pimco.com.hk)\*

\*This website has not been reviewed by the Securities and Futures Commission.

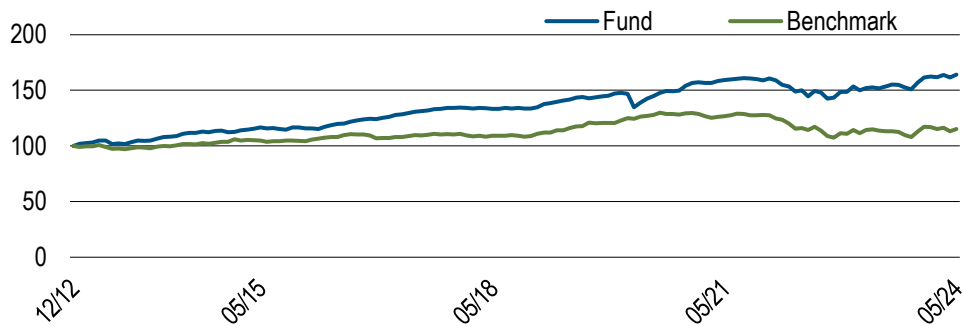


Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the Institutional Inc USD class. **Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.** Source: PIMCO

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	10 Yrs.	SI
Institutional, Acc (%)	1.69	1.45	4.56	8.12	1.01	3.01	4.00	4.96
Institutional, Inc (%)	1.66	1.36	4.49	8.14	1.00	2.99	4.00	4.96
Benchmark (%)	1.70	0.04	2.12	1.31	-3.10	-0.17	1.26	—

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

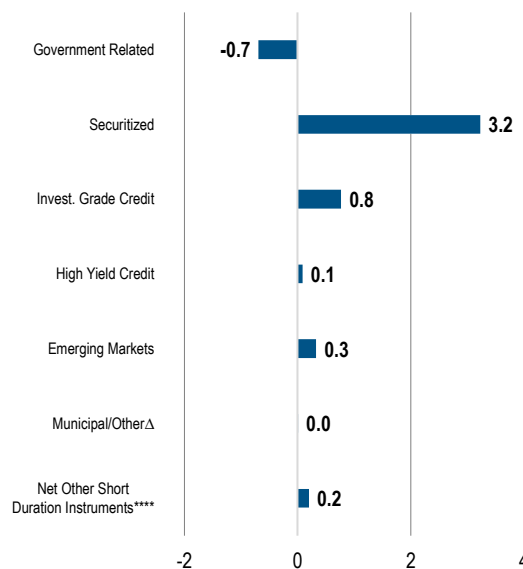
Calendar Year (Net of Fees)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Institutional, Acc (%)	7.28	2.93	8.30	7.36	0.21	9.15	6.53	2.58	-7.49	8.61	1.63
Institutional, Inc (%)	7.20	2.94	8.37	7.36	0.21	9.11	6.52	2.60	-7.52	8.66	1.55
Benchmark (%)	5.97	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	-1.64

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency and are net of fees and other expenses and include reinvestment of dividends, as applicable.

Top 10 Holdings (% Market Value)\*

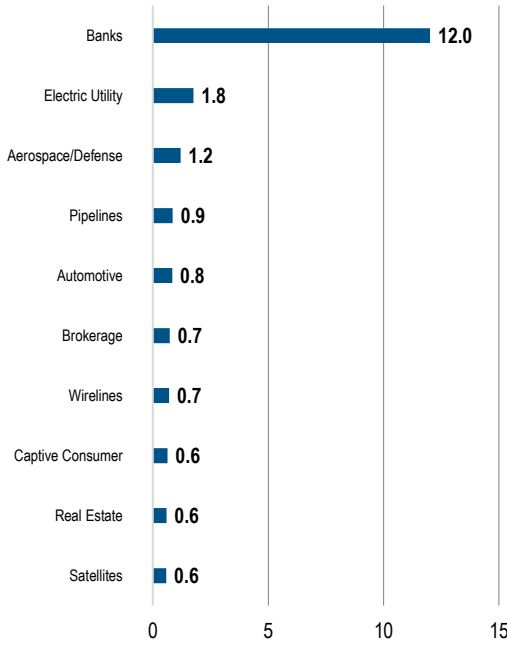
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR	8.1
FNMA TBA 6.0% MAY 30YR	5.6
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR	5.4
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR	4.5
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR	3.2
FNMA TBA 5.0% APR 30YR	2.8
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR	2.4
FNMA TBA 6.0% APR 30YR	2.3
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	2.2
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR	1.7

Sector Allocation (Duration in Years)

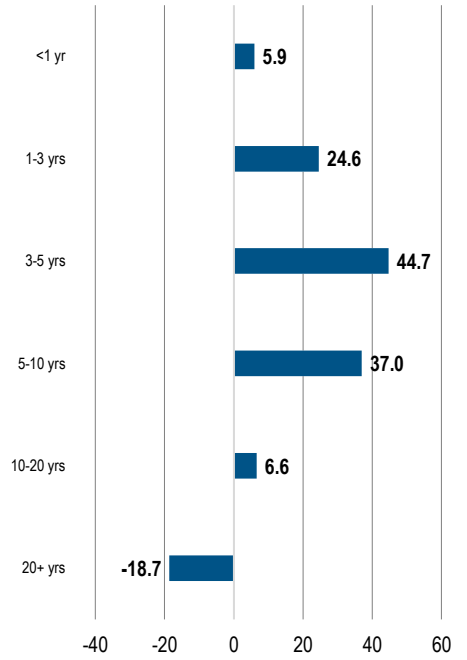


\*Top 10 holdings as of 31/03/2024, excluding derivatives.

Top 10 Industries (% Market Value)

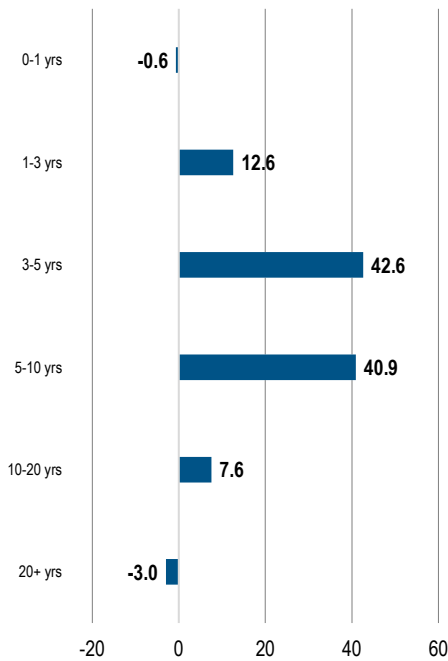


Duration (% Duration Weighted Exposure)



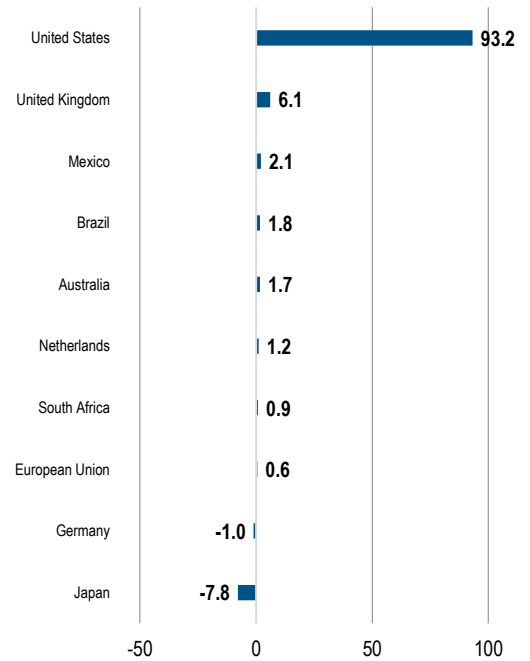
Source: PIMCO

Maturity (% Market Value)



Market Value % may not equal 100 due to rounding.

Top 10 Countries by Contribution to Total Duration (% Duration Weighted Exposure)



Countries are categorized by currency of settlement. EMU-member countries reflect the country of exposure for EUR-denominated securities. Europe represents European Union instruments that cannot be separated by specific country.



Source: PIMCO, index provider for benchmark data.

©PIMCO calculates a Fund's Estimated Yield to Maturity by averaging the yield to maturity of each security held in the Fund on a market weighted basis. PIMCO sources each security's yield to maturity from PIMCO's Portfolio Analytics database. When not available in PIMCO's Portfolio Analytics database, PIMCO sources the security's yield to maturity from Bloomberg. When not available in either database, PIMCO will assign a yield to maturity for that security from a PIMCO matrix based on prior data. The source data used in such circumstances is a static metric and PIMCO makes no representation as to the accuracy of the data for the purposes of calculating the Estimated Yield to Maturity. The Estimated Yield to Maturity is provided for illustrative purposes only and should not be relied upon as a primary basis for an investment decision and should not be interpreted as a guarantee or prediction of future performance of the Fund or the likely returns of any investment. \*\*\*\*Net Other Short Duration Instruments includes securities and other instruments (except instruments tied to emerging markets by country of risk) with an effective duration less than one year and rated investment grade or higher or, if unrated, determined by PIMCO to be of comparable quality, commingled liquidity funds, uninvested cash, interest receivables, net unsettled trades, broker money, short duration derivatives and derivatives offsets. With respect to certain categories of short duration securities, the Adviser reserves the discretion to require a minimum credit rating higher than investment grade for inclusion in this category. Derivatives Offsets includes offsets associated with investments in futures, swaps and other derivatives. Such offsets may be taken at the notional value of the derivative position.

<sup>^</sup>Where permitted by the investment guidelines stated in the portfolios offering documents, "other" may include exposure to, convertibles, preferred, common stock, equity-related securities, and Yankee bonds.

<sup>†</sup>Duration is a measure of a portfolio's price sensitivity expressed in years. PIMCO duration calculation that adjusts the durations of credit securities to account for the potential that in the event of default investors will receive the recovery amount prior to the maturity of the security. Differences in the Fund's performance versus the index and related attribution information with respect to particular categories of securities or individual positions may be attributable, in part, to differences in the pricing methodologies used by the Fund and the index.

Negative allocations may result from derivative positions and unsettled trades and does not imply the fund is short cash, is levered, or that the derivatives are not fully cash backed. Duration is the sensitivity of a fixed income security to a change in interest rates. The longer the duration of a fixed income security, the higher its sensitivity to interest rates. Duration Weighted Exposure (DWE%) is the percentage weight of each sector's contribution to the overall duration of the fund. Morningstar ratings are shown for funds with 4 or 5 star ratings only. Other share classes ratings are either lower or unavailable. A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. Copyright © 2024 Morningstar Ltd.

All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. Investment involves risk including possible loss of the principal amount invested.

<sup>†</sup>Annualised distribution yield= ( Dividend Rate \* 12 ) / NAV on ex-dividend day. Annualised Distribution Yield is as of 31/05/2024. Dividend is not guaranteed. A positive distribution yield does not imply a positive return. Investment involves risk. **Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.** Investment returns not denominated in US/HK dollar will expose US/HK dollar-based investors to exchange rate fluctuations. The Funds typically offer different share classes, which are subject to different fees and expenses (which may affect performance), have different minimum investment requirements and are entitled to different services. In an environment where interest rates may trend upward, rising rates will negatively impact most bond funds, and fixed income securities held by a fund are likely to decrease in value. Bond funds and individual bonds with a longer duration (a measure of the expected life of a security) tend to be more sensitive to changes in interest rates, usually making them more volatile than securities with shorter durations.

PIMCO Funds: Global Investors Series plc is an umbrella type open-ended investment company with variable capital and is incorporated with limited liability under the laws of Ireland with registered number 276928. Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses of this fund carefully before investing. This and other information are contained in the fund's prospectus, which may be obtained at [www.pimco.com.hk](http://www.pimco.com.hk) or by contacting the Hong Kong Representative or your fund distributor and/or financial advisor. This document is issued by PIMCO Asia Limited (Suites 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, No. 8 Finance Street, Central, Hong Kong) and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission. No part of this publication may be reproduced in any form, or referred to in any other publication, without express written permission. Unified management fee is a single fixed Management Fee out of which the fees of the Investment Advisers, the Administrator and Custodian shall be paid, and certain other expenses including the fees of Paying Agents (and other local representatives) in jurisdictions where the Funds are registered. PIMCO is a trademark of Allianz Asset Management of America LLC in the United States and throughout the world. © 2024, PIMCO.

**iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF**  
**U.S. Dollar (Accumulating)**  
 iShares plc

**June 2024**

Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Assets information as at: 30-Jun-2024. All other data as at 08-Jul-2024.

This document is marketing material. For Investors in Switzerland. Investors should read the KIID/PRIPs document and prospectus prior to investing, and should refer to the prospectus for the funds full list of risks.

**FUND OVERVIEW**

The iShares \$ Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF seeks to track the investment results of an index composed of US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury, with remaining maturities between zero and one year.

**KEY BENEFITS**

1. Exposure to US Dollar denominated short term government bonds issued by the US Treasury
2. Target US government bonds with remaining maturities between zero and one year
3. Can be used to put cash to work

**RISK INDICATOR**

**Lower Risk**

Potentially Lower Rewards

**Higher Risk**

Potentially Higher Rewards



**CAPITAL AT RISK:** The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested.

**KEY RISKS:**

- Credit risk, changes to interest rates and/or issuer defaults will have a significant impact on the performance of fixed income securities. Potential or actual credit rating downgrades may increase the level of risk.
- Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political, sustainability-related or regulatory events.
- Counterparty Risk: The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Share Class to financial loss.
- Credit Risk: The issuer of a financial asset held within the Fund may not pay income or repay capital to the Fund when due.
- Liquidity Risk: Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily.

**PRODUCT INFORMATION**

**ISIN :** IE00BGSF1X88  
**Share Class Launch Date :** 20-Feb-2019  
**Share Class Currency :** USD  
**Total Expense Ratio :** 0.07%  
**Use of Income :** Accumulating  
**Net Assets of Share Class (M) :** 10,005.75 USD

**KEY FACTS**

**Asset Class :** Fixed Income  
**Benchmark :** ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD)  
**Fund Launch Date :** 20-Feb-2019  
**Net Assets of Fund (M) :** 15,729.18 USD  
**SFDR Classification :** Other  
**Domicile :** Ireland  
**Methodology :** Sampled  
**Issuing Company :** iShares plc  
**Product Structure :** Physical

**PORTFOLIO CHARACTERISTICS**

**Effective Duration :** 0.35 yrs  
**Average Weighted Maturity :** 0.37 yrs  
**Standard Deviation (3y) :** 0.72%  
**Yield To Maturity :** 5.02  
**3y Beta :** 1.00  
**Number of Holdings :** 47

# iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

## U.S. Dollar (Accumulating)

iShares plc

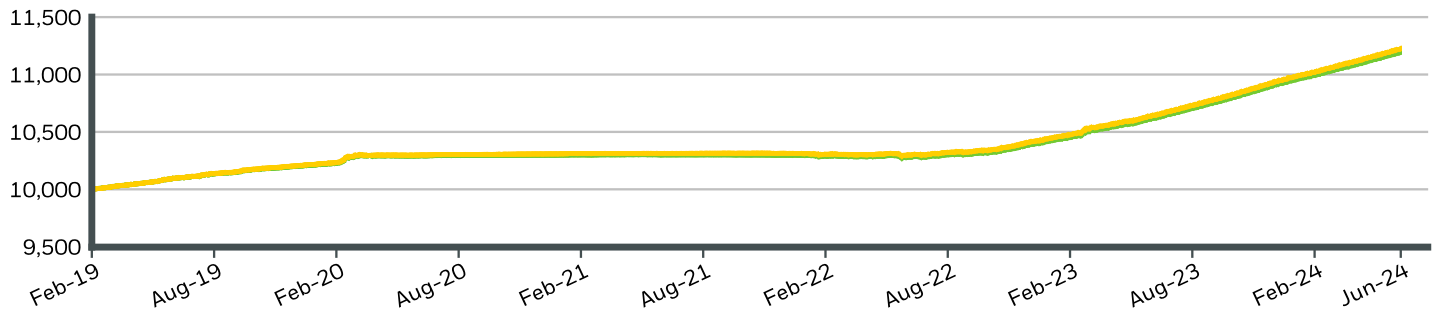


### CALENDAR YEAR PERFORMANCE



	2019	2020	2021	2022	2023
Share Class	-	0.93	-0.01	0.98	5.04
Benchmark	-	0.97	0.05	1.04	5.07

### GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000 USD SINCE INCEPTION



### CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	CUMULATIVE (%)					ANNUALISED (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Since Inception
Share Class	0.40	1.28	2.51	2.51	5.35	2.82	2.08	2.13
Benchmark	0.41	1.30	2.54	2.54	5.40	2.87	2.14	2.18

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged share class benchmark performance is displayed in USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. **Source:** BlackRock

- Share Class iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating)
- Benchmark ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD)

#### Contact Us

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

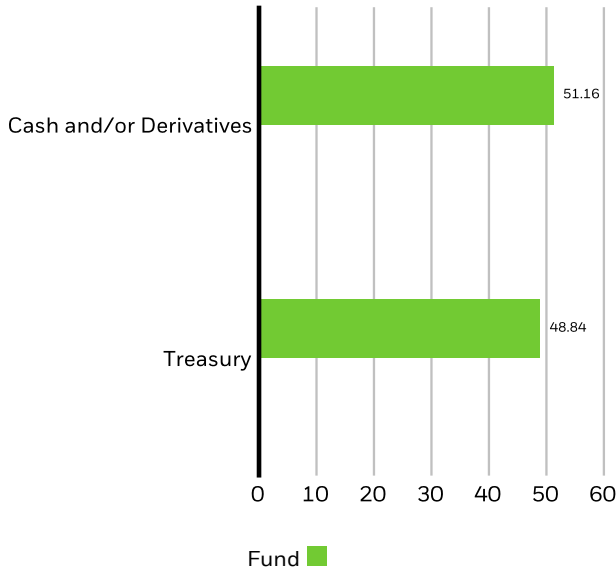
## U.S. Dollar (Accumulating)

iShares plc

### TOP ISSUERS

UNITED STATES TREASURY	48.84%
<b>Total of Portfolio</b>	<b>48.84%</b>
Holdings subject to change	

### SECTOR BREAKDOWN (%)



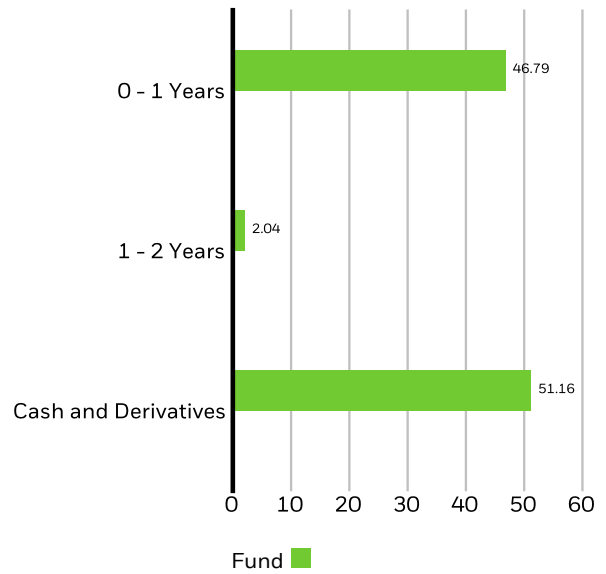
Allocations are subject to change. **Source:** BlackRock

### TRADING INFORMATION

Exchange	SIX Swiss Exchange	London Stock Exchange	Bolsa De Valores De Colombia
Ticker	IB01	IB01	IB01
Bloomberg Ticker	IB01 SE	IB01 LN	IB01 CB
RIC	IB01.S	IB01.L	-
SEDOL	BJFBH21	BJFT383	BMHVDQ6
VALOR	45827737	45827737	-
Listing Currency	USD	USD	COP

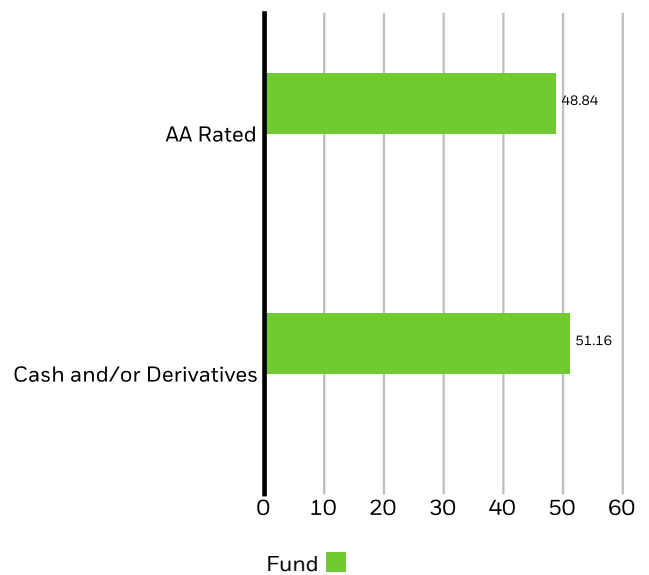
This product is also listed on: Bolsa Mexicana De Valores, Santiago Stock Exchange

### MATURITY BREAKDOWN (%)



Allocations are subject to change. **Source:** BlackRock

### CREDIT RATINGS (%)



Credit quality ratings on underlying securities of the fund are received from S&P, Moody's and Fitch and converted to the equivalent S&P major rating category. This breakdown is provided by BlackRock and takes the median rating of the three agencies when all three agencies rate a security the lower of the two ratings if only two agencies rate a security and one rating if that is all that is provided. Unrated securities do not necessarily indicate low quality. Below investment-grade is represented by a rating of BB and below. Ratings and portfolio credit quality may change over time.

### Contact Us

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

**SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS**

Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These metrics enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis can provide insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.

The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of how or whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in fund documentation and included within a fund's investment objective, do not change a fund's investment objective or constrain the fund's investable universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a fund. For more information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

<b>MSCI ESG % Coverage</b>	99.61%	<b>MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)</b>	A
<b>MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile</b>	62.54%	<b>MSCI ESG Quality Score (0-10)</b>	5.92
<b>Funds in Peer Group</b>	307	<b>Fund Lipper Global Classification</b>	Money Market USD
<b>MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage</b>	3.61%	<b>MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES)</b>	3.48

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of **21-Jun-2024**, based on holdings as of **31-May-2024**. As such, the fund's sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% (or 50% for bond funds and money market funds) of the fund's gross weight must come from securities with ESG coverage by MSCI ESG Research (certain cash positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund's gross weight; the absolute values of short positions are included but treated as uncovered), the fund's holdings date must be less than one year old, and the fund must have at least ten securities.

**IMPORTANT INFORMATION:**

Certain information contained herein (the "Information") has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries ("MSCI")), or third party suppliers (each an "Information Provider"), and it may not be reproduced or disseminated in whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. Neither MSCI ESG Research nor any Information Party makes any representations or express or implied warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

**Contact Us**

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## GLOSSARY

**SFDR Classification: Article 8:** Products that promote environmental or social characteristics and promote good governance practices.

**Article 9:** Products that have sustainable investments as an objective and follow good governance practices. **Other:** Products that do not meet the criteria to be classified as Article 8 or 9.

**Funds in Peer Group:** The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.

**Fund Lipper Global Classification:** The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.

**MSCI ESG Quality Score (0-10):** The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The Score also considers ESG Rating trend of holdings and the fund exposure to holdings in the laggard category. MSCI rates underlying holdings according to their exposure to industry specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES):** Measures a fund's exposure to carbon intensive companies. This figure represents the estimated greenhouse gas emissions per \$1 million in sales across the fund's holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.

**Yield to Maturity:** Yield to Maturity (YTM) is the discount rate that equates the present value of bond's cash flows with its market price (including accrued interest). The fund YTM is the weighted average of fund's individual bond holding YTM's based upon Net Asset Value ('NAV'). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the Yield-to-Worst.

**MSCI ESG % Coverage:** Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score, and MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage.

**Effective Duration:** Effective duration is a measure of a fund's interest-rate sensitivity. Put simply, the longer a fund's duration, the more sensitive the fund is to shifts in interest rates. So a fund with a duration of 10 years is twice as volatile as a fund with a five-year duration.

**MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC):** The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).

**MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile:** The fund's ESG Percentile compared to its Lipper peer group.

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage:** Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund's carbon characteristics given the lack of coverage.

## Contact Us

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## IMPORTANT INFORMATION:

**In the UK and Non-European Economic Area (EEA) countries:** This is issued by BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 00796793. For your protection, calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland.

Further information about the Fund and the Share Class, such as details of the key underlying investments of the Share Class and share prices, is available on the iShares website at [www.ishares.com](http://www.ishares.com) or by calling +44 (0)845 357 7000 or from your broker or financial adviser. The indicative intra-day net asset value of the Share Class is available at <http://deutsche-boerse.com> and/or <http://www.reuters.com>. A UCITS ETF's units / shares that have been acquired on the secondary market cannot usually be sold directly back to the UCITS ETF itself. Investors who are not Authorised Participants must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees and additional taxes in doing so. In addition, as the market price at which the Shares are traded on the secondary market may differ from the Net Asset Value per Share, investors may pay more than the then current Net Asset Value per Share when buying shares and may receive less than the current Net Asset Value per Share when selling them.

**For investors in Switzerland:** This document is marketing material. The iShares ETFs are domiciled in Ireland, Switzerland and Germany. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich, is the Swiss Representative and State Street International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich the Swiss Paying Agent for the foreign iShares ETFs registered in Switzerland. The Prospectus, the Prospectus with integrated fund contract, the Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) or equivalent, the general and particular conditions, the Articles of Incorporation, the latest and any previous annual and semi-annual reports of the iShares ETFs domiciled or registered in Switzerland are available free of charge from BlackRock Asset Management Schweiz AG. Investors should read the fund specific risks in the PRIIPs KID or equivalent and the Prospectus.

**Capital at risk:** Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. Levels and basis of taxation may change from time to time. BlackRock has not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information. Investment should be made on the basis of the relevant Prospectus which is available from the manager. The products mentioned in this document are intended for information purposes only and do not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from BlackRock.

**Restricted Investors:** This document is not, and under no circumstances is to be construed as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States or Canada. This document is not aimed at persons who are resident in the United States, Canada or any province or territory thereof, where the companies/securities are not authorised or registered for distribution and where no prospectus has been filed with any securities commission or regulatory authority. The companies/securities may not be acquired or owned by, or acquired with the assets of, an ERISA Plan.

The ICE Index mentioned in this document is a service mark of Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC or its affiliates ("Interactive Data") and has been licensed for use by BlackRock, Inc. in connection with the fund. Neither BlackRock, Inc. nor the fund is sponsored, endorsed, sold or promoted by Interactive Data. Interactive Data makes no representations or warranties regarding BlackRock, Inc. or the fund or the ability of the fund to track the applicable Index. INTERACTIVE DATA MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE ICE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. IN NO EVENT SHALL INTERACTIVE DATA HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any research in this document has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purpose. The results of such research are being made available only incidentally. The views expressed do not constitute investment or any other advice and are subject to change. They do not necessarily reflect the views of any company in the BlackRock Group or any part thereof and no assurances are made as to their accuracy.

© 2024 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS and iSHARES are trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.

## Contact Us

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ES-GLOBALFI	0.22	0.37	2.65	2.32	-2.73	-1.98	-0.80	2.67
Benchmark	-1.26	-0.27	1.49	0.79	-3.01	-0.59	0.37	2.59
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.50	3.36	3.81	4.18	4.29	4.70	6.40	6.95
ความผันผวนของ Benchmark	4.00	3.85	4.35	4.57	4.93	4.38	4.98	5.96

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1.ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2.Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง





## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์

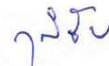
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดอีสปริง Global Fixed Income

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย:บาท)

	31 พฤษภาคม 2567 (ยังไม่ได้สอบทาน)	30 พฤศจิกายน 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	366,958,495.23	533,686,780.60
เงินฝากธนาคาร	2,447,508.20	12,001,068.59
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	30,475.80	79,314.45
จากการขายหน่วยลงทุน	9,894.14	1,370.33
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	-	10,206,840.15
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>369,446,373.37</b>	<b>555,975,374.12</b>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	166,695.58
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	1,781,014.84	1,301,320.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	369,964.12	560,688.92
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,571.38	11,897.17
หนี้สินอื่น	9,594.32	14,309.85
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,165,144.66</b>	<b>2,054,912.05</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>367,281,228.71</b>	<b>553,920,462.07</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	237,125,068.80	367,114,268.96
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(412,307,878.99)	(341,508,236.90)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	542,464,038.90	528,314,430.01
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>367,281,228.71</b>	<b>553,920,462.07</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>15.4889</b>	<b>15.0885</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)</b>	<b>23,712,506.8796</b>	<b>36,711,426.8964</b>

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 2566

(หน่วย:บาท)

	<b>31 พฤษภาคม 2567</b>	<b>31 พฤษภาคม 2566</b>
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
<b>รายได้</b>		
รายได้ดอกเบี้ย	33,481.52	44,289.21
รายได้อื่นๆ	3,045.49	-
รวม รายได้	<u>36,527.01</u>	<u>44,289.21</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,092,684.74	2,563,129.63
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	59,087.59	72,370.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	307,747.78	376,930.78
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	38,399.64	38,297.16
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	360.16
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>2,497,919.75</u>	<u>3,051,088.46</u>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<u>(2,461,392.74)</u>	<u>(3,006,799.25)</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	37,279,654.81	8,043,826.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,787,695.71	(4,159,401.19)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(13,512,839.51)	36,107,242.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(10,686,534.46)	(40,878,341.47)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(251,952.77)	(1,406,836.33)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>16,616,023.78</u>	<u>(2,293,510.49)</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้</b>	14,154,631.04	(5,300,309.74)
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	<u>(5,022.15)</u>	<u>(6,643.53)</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<u>14,149,608.89</u>	<u>(5,306,953.27)</u>

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก**

**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็น ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	2,471.57	0.67%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	6.41	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Fixed Income  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>								<b>366,958.50</b>	<b>100.00</b>	<b>366,958.50</b>	<b>99.92</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>								<b>366,958.50</b>	<b>100.00</b>	<b>366,958.50</b>	<b>99.92</b>
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>								<b>247,410.94</b>	<b>67.42</b>	<b>247,410.94</b>	<b>67.37</b>
PIMINIA	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation					382.56	245,526.63	66.91	245,526.63	66.86	
SSGAIUH	State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged					4.29	1,884.31	0.51	1,884.31	0.51	
								<b>119,547.56</b>	<b>32.58</b>	<b>119,547.56</b>	<b>32.55</b>
IB01	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc)					27.60	112,313.89	30.61	112,313.89	30.58	
PGTRBUI	PGIM Global Total Return Bond Fund I USD Acc					1.74	7,233.66	1.97	7,233.66	1.97	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>2,477.98</b>	<b>0.67</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>2,477.98</b>	<b>0.67</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					2,436.18			2,464.92	0.67	
BANK DEPOSIT FCD-USD						4.69			6.41	0.00	
BANK DEPOSIT-US D	BANK DEPOSIT-USD				Aa2*	6.50			6.66	0.00	
<b>การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>										<b>(1,781.01)</b>	<b>(0.49)</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(1,781.01)</b>	<b>(0.49)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(374.24)</b>	<b>(0.10)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>9.89</b>	<b>0.00</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(384.13)</b>	<b>(0.10)</b>
								<b>366,958.50</b>	<b>100.00</b>	<b>367,281.23</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	A				ป้องกันความเสี่ยง	(1,284,145.16)	(0.35%)	(1,284,145.16)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(496,869.68)	(0.14%)	(496,869.68)

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	2,092,684.74	0.455%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	307,747.78	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	59,087.59	0.013%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	38,399.64	0.008%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	<b>2,497,919.75</b>	<b>0.543%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.31%

## รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income

สำหรับรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ. ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

## รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็น สัดส่วนร้อยละ 50.50% ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ. ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

## การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุน ถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”



**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

	<b>บริษัทที่ให้ผลประโยชน์</b>	<b>ผลประโยชน์ที่ได้รับ</b>	<b>เหตุผลในการรับผลประโยชน์</b>
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน