

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

สารบัญ

สารถึงผู้อ่าน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรันทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทรันทรัพย์จัดการกองทุนเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	4
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	4
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	4
ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง	5
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV	
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	6
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	7
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	8
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	10
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	16
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	17
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	16
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	16

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอนำเสนอรายงานประจำปีรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ของกองทุนเปิดอีส์ทีเอสปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในช่วงปลายปี ทางรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ภาพรวมของตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากการที่รัฐบาลจีนได้ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ โดยเฉพาะนโยบายการคลังที่มีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการแจกเงินให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลหยุดยาว ปัจจัยที่ยังน่ากังวล ได้แก่ การยกระดับสงครามการค้า และนโยบายการปรับขึ้นภาษีจากนายทรัมป์ที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากปัจจัยแวดล้อมที่กล่าวมานี้ ทำให้เศรษฐกิจจีนในปี 2567 เติบโตน้อยกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลจีนตั้งไว้ ทั้งนี้เศรษฐกิจจีนก็ยังสามารถเติบโตได้ โดยมีภาคการผลิตยังเป็นแรงหนุนสำคัญ แต่ยังมีประเด็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่ยังต้องติดตาม การกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนซึ่งผ่านพ้นอุปทานเป็นหลัก ขณะที่ฝั่งอุปสงค์การใช้ภายในประเทศยังได้รับแรงกดดันจากความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ และความกังวลเกี่ยวกับภาวะรายได้และการจ้างงาน ภาคการส่งออกและค้าปลีกยังคงเติบโตได้น้อยกว่าช่วงก่อน Covid-19

ผลจากปัจจัยดังกล่าวทำให้ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 11.26% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนว่า เศรษฐกิจจีนมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ยังคงมีปัจจัยภายนอกที่กดดันเศรษฐกิจจีนอยู่และตลาดยังรอการกระตุ้นเพิ่มเติมจากภาครัฐ

สุดท้ายนี้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

ในช่วงปลายปี ทางรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ภาพรวมของตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากการที่รัฐบาลจีนได้ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ โดยเฉพาะนโยบายการคลังที่มีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการแจกเงินให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลหยู๋ดา ปีฉังที่ยังน่ากังวล ได้แก่ การยกระดับสงครามการค้า และนโยบายการปรับขึ้นภาษีจากนายกรัสมป์ที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากปัจจัยแวดล้อมที่กล่าวมานี้ ทำให้เศรษฐกิจจีนในปี 2567 เติบโตน้อยกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลจีนตั้งไว้ ทั้งนี้เศรษฐกิจจีนก็ยังสามารถเติบโตได้ โดยมีภาคการผลิตยังเป็นแรงหนุนสำคัญ แต่ยังมีประเด็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่ยังต้องติดตาม การกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนซึ่งผ่านพ้นอุปทานเป็นหลัก ขณะที่ฝั่งอุปสงค์การใช้ภายในประเทศยังได้รับแรงกดดันจากความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ และความกังวลเกี่ยวกับภาวะรายได้และการจ้างงาน ภาคการส่งออกและค้าปลีกยังคงเติบโตได้น้อยกว่าช่วงก่อน Covid-19

สำหรับสถานะการลงทุนของกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนมกราคม กองทุนหลักเน้นลงทุนใน Sector ได้แก่ Communication Services 23.33%, Consumer Discretionary 19.29%, Financial service 16.71%, Consumer Staples 15.76% ในหุ้นรายตัวสัดส่วนหลักเน้นลงทุนในหุ้น ได้แก่ NETEASE INC 9.88%, TENCENT HOLDINGS LTD 9.25%, KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 8.69 % และ ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.47%

สำหรับมุมมองการลงทุน กองทุนหลักมองว่าปี 2568 รัฐบาลจีนยังคงออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเป็นระยะๆ ล่าสุดธนาคารกลางจีนได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปี ลง 0.30% สู่ระดับ 2.00% เมื่อวันที่ 25 กันยายน นอกจากนี้รัฐบาลจีนได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 24 กันยายนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ มาตรการรวมถึงการปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 0.50% และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (reverse repurchase rate) ระยะ 7 วันจากระดับ 1.7% สู่ระดับ 1.5% ด้านอสังหาริมทรัพย์ PBOC ได้ประกาศการลดเงินดาวน์เหลือ 15% สำหรับการซื้อบ้านหลังที่ 2 เช่นเดียวกับการซื้อบ้านหลังแรก ถึงแม้ว่านโยบายการกระตุ้นครั้งใหญ่ในรอบนี้มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ตลาดโดยรวมยังคงคาดหวังการฟื้นตัวและมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นในการบริโภคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ในด้าน Valuation หุ้นจีนยังคงถูกกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวและในภูมิภาค ยังคงมีความน่าสนใจและมี Upside จากราคาปัจจุบัน ปัจจัยภายนอก คาดว่าจีนยังคงได้รับผลกระทบจากนโยบายปรับขึ้นภาษีของนโยบายสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นจีน

ผลจากปัจจัยดังกล่าวทำให้ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 11.26% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนว่า เศรษฐกิจจีนมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ยังคงมีปัจจัยภายนอกที่กดดันเศรษฐกิจจีนอยู่และตลาดยังรอการกระตุ้นเพิ่มเติมจากภาครัฐ

กองทุนเปิด อีส์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดอีส์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนหลัก โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศผ่านกองทุน UBS China A Opportunity Equity Fund

อย่างไรก็ดีจากตารางอัตราผลตอบแทนของกองทุนในช่วงเวลาต่างๆ กองทุนอาจมีผลตอบแทนที่แตกต่างจากกองทุนหลักหรือที่เรียกว่ามี Tracking Error ได้ ทั้งนี้มีสาเหตุคือ

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือถ้าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้น อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลตอบแทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และในทางกลับกันถ้าค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็จะมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับอัตราส่วนและต้นทุนในการทำการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลาด้วย
2. น้ำหนักการลงทุนใน ETF หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่แตกต่างจากดัชนีชี้วัดของกองทุน และน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
3. การที่กองทุนมีการคงเงินบางส่วนไว้ในกองทุนเพื่อใช้ในการรองรับการซื้อขายหน่วยลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินทั้งหมดลงทุนได้ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดความแตกต่างขึ้นในอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งโดยทั่วไปปัจจัยนี้จะมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยยกเว้นแต่รอบปีบัญชีที่มีการปรับตัวขึ้นหรือลงแรง
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารจัดการกองทุน

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568**

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด อีสท์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ ที่มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนหลัก โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศผ่านกองทุน UBS China A Opportunity Equity Fund ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยเฉลี่ย และมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนที่ได้รับอาจมีความแตกต่างกันได้จากผลของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป การที่กองทุนมีการคงเงินบางส่วนไว้ในกองทุนเพื่อใช้ในการรองรับการซื้อขายหน่วยลงทุน (สัดส่วนการลงทุน) อัตราส่วนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพ์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในรอบแต่ละครั้งปีบัญชี จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

UBS China Opportunity Equity Fund USD I-A1-acc

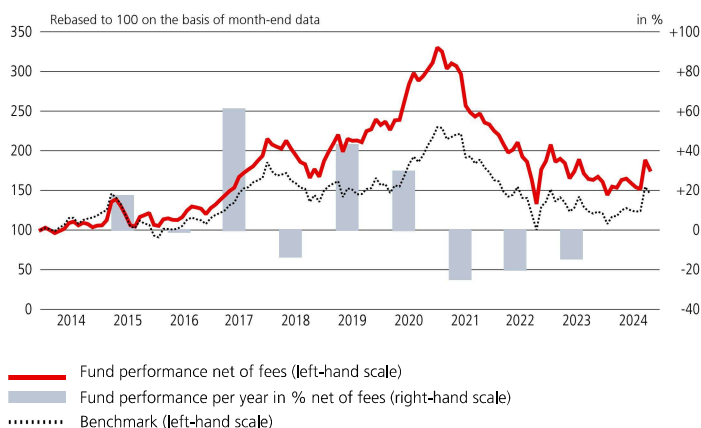
Fund Fact Sheet

UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)

Fund description

- Very actively managed equity fund based on a concentrated equity portfolio investing in selected Chinese companies
- The manager is given great flexibility to take focused views on the most attractive stocks and exploit the best opportunities, unconstrained by the reference index.
- Diversified across sectors offering broad coverage of the Chinese market
- The portfolio manager is not tied to the benchmark in terms of investment selection or weight.

Performance (basis USD, net of fees)¹



Past performance is not a reliable indicator of future results.

Name of fund	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)
Share class	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
ISIN	LU1017642064
Bloomberg	SBCEIA1 LX
Currency of fund / share class	USD/USD
Launch date	29.01.2014
Issue/redemption	daily
Swing pricing	yes
Accounting year end	30 November
Benchmark ¹	MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
Distribution	Reinvestment
Management fee p.a.	0.960%
Minimum investment	—
Ongoing costs p.a. ²	1.21%
Name of the Management Company	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Fund domicile	Luxembourg
SFDR Alignment	Art.8

¹ Reference index change on 01.01.2018 - old: MSCI China (net div re), new: MSCI China 10/40 (net div. re).
² As at 18.10.2024, without transaction costs

Fund Statistics

Net asset value (USD, 31.10.2024)	175.05
Last 12 months (USD) – high	192.22
– low	140.64
Total fund assets (USD m)	3 175.65
Share class assets (USD m)	289.62

in %	1 year	3 years	5 years	Ø p.a. 3 years	Ø p.a. 5 years
Fund (USD)	7.82	-28.74	-21.70	-10.68	-4.77
Benchmark ²	20.92	-22.67	-3.78	-8.21	-0.77

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.

¹ These figures refer to the past. **If the currency of a financial product, financial service or its costs is different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations.** Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

² Reference Index in currency of share class (without costs)

in %	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024
Fund (USD)	1.03	-3.27	-3.32	-1.55	24.25	-6.63
Benchmark	2.21	-2.36	-1.20	0.68	24.58	-5.48

Key Figures

	2 years	3 years	5 years
Beta	1.03	0.99	0.96
Correlation	0.99	0.98	0.97
Volatility ¹			
– Fund	33.53%	31.88%	27.11%
– Benchmark	32.17%	31.54%	27.38%
Tracking error (ex post)	4.95%	5.86%	6.22%
Information ratio	-1.14%	-0.42%	-0.64%
Sharpe ratio	0.30	-0.46	-0.27
Risk free rate	5.15%	3.83%	2.50%
R2	0.98	0.97	0.95

¹ Annualised standard deviation

For more information

Phone: +352-45-12 11
Internet: www.ubs.com/luxembourgunds
Contact your client advisor

Portfolio management representatives

Bin Shi
Morris Wu
Denise Cheung

UBS China Opportunity Equity Fund USD I-A1-acc

Sector exposure (%)

	Fund	Deviation from index
Communication Services	20.10	+6.4
Consumer Discretionary	19.02	-14.7
Financial Services	16.46	-3.2
Consumer Staples	15.48	+11.1
Health Care	9.45	+5.5
Real estate	8.63	+6.3
Industrials	3.85	-1.5
Information Technology	2.42	-4.9
Materials	1.18	-2.3
Energy	0.00	-3.5
Utility	0.00	-2.6
Others	3.41	+3.4

Largest over- / underweights (%)

	Deviation from index
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	7.7
NETEASE INC	5.6
CHINA MERCHANTS BANK-H	4.0
AIA GROUP LTD	3.7
FAR EAST HORIZON LTD	3.5
BANK OF CHINA LTD-H	-2.0
BYD CO LTD-H	-2.2
JD.COM INC CL A	-2.5
XIAOMI CORP	-2.7
CHINA CONSTR BANK 'H' SHS CNY1	-3.8

Benefits

Easy access to investment opportunities provided by a rapidly growing Chinese economy. Investors gain access to all classes of shares providing China equity exposure: A, B and H shares as well as Red Chips

Due to the significant deviation from the reference index, the fund offers the potential to outperform the reference index. Investors benefit from UBS being one of the few asset managers with a truly global investment platform. The experienced portfolio management team can leverage local investment expertise in the Chinese market via our joint venture UBS SDIC in China.

10 largest equity positions (%)¹

	Fund
Tencent Holdings Ltd	9.2
Kweichow Moutai Co Ltd	8.5
NetEase Inc	7.2
Alibaba Group Holding Ltd	7.0
China Merchants Bank Co Ltd	5.3
Meituan	4.1
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3.8
AIA Group Ltd	3.7
Far East Horizon Ltd	3.6
Anhui Gujing Distillery Co Ltd	3.4

¹ This is not a recommendation to buy or sell any security

Risks

UBS Opportunity Equity Funds invest in equities and may therefore be subject to high fluctuations in value. As these UBS Funds pursue an active management style, each Fund's performance can deviate substantially from that of its reference index. All investments are subject to market fluctuations. Every Fund has specific risks, which can significantly increase under unusual market conditions. The fund can use derivatives, which may result in additional risks (particularly counterparty risk). This Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money before the recommended holding period disclosed in the PRIIPs KID, if available for this share class.

UBS China Opportunity Equity Fund USD I-A1-acc

Please note that additional fees (e.g. entry or exit fees) may be charged. Please refer to your financial adviser for more details. Investors should read the Key Information Document, Prospectus and any applicable local offering document prior to investing and to get complete information of the risks. Investors are acquiring units or shares in a fund, and not in a given underlying asset such as building or shares of a company. For a definition of financial terms refer to the glossary available at www.ubs.com/am-glossary.

For marketing and information purposes by UBS. For professional clients / qualified investors only. UBS funds under Luxembourg law. Arrangements for marketing fund units mentioned in this document may be terminated at the initiative of the management company of the fund(s). Before investing in a product please read the latest prospectus and key information document or similar legal documentation carefully and thoroughly. Any decision to invest should take into account all the characteristics or objectives of the product as described in its prospectus, or similar legal documentation. Investors are acquiring units or shares in a fund, and not in a given underlying asset such as building or shares of a company. The information and opinions contained in this document have been compiled or arrived at based upon information obtained from sources believed to be reliable and in good faith, but is not guaranteed as being accurate, nor is it a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the document. Members of the UBS Group may have a position in and may make a purchase and / or sale of any of the securities or other financial instruments mentioned in this document. Units of UBS funds mentioned herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors and may not be offered, sold or delivered in the United States. The information mentioned herein is not intended to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments. Past performance is not a reliable indicator of future results. The calculated performance takes all costs on the product level into consideration (ongoing costs). The entry and exit costs, which would have a negative impact on the performance, are not taken into consideration. If whole or part of the total costs to be paid is different from your reference currency, the costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. Commissions and costs have a negative impact on the investment and on the expected returns. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. This information pays no regard to the specific or future investment objectives, financial or tax situation or particular needs of any specific recipient. Future performance is subject to taxation which depends on the personal situation of each investor and which may change in the future. The details and opinions contained in this document are provided by UBS without any guarantee or warranty and are for the recipient's personal use and information purposes only. This document may not be reproduced, redistributed or republished for any purpose without the written permission of UBS Asset Management Switzerland AG or a local affiliated company. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. The product described herein aligns to Article 8 Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. Information on sustainability-related aspects pursuant to that regulation can be found on www.ubs.com/funds. The benchmark is the intellectual property of the respective index provider. The fund or the share class is neither sponsored nor endorsed by the index provider. The fund prospectus or supplemental prospectus contains the full disclaimer. This document contains statements that constitute "forward-looking statements", including, but not limited to, statements relating to our future business development. While these forward-looking statements represent our judgments and future expectations concerning the development of our business, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially from our expectations. **Luxembourg:** Prospectuses, key information document (KID) where applicable, the articles of association or the management regulations as well as annual and semi-annual reports are available for the purpose of inspection and obtaining copies thereof in a language required by the local applicable law free of charge at UBS Asset Management (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg and online at www.fundinfo.com. A summary of investor rights in English can be found online at www.ubs.com/funds. More explanations of financial terms can be found at www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

66444150236

UBS China Opportunity Equity Fund USD

ESG Report

Terminology used within this document refers to definitions in the UBS Sustainable Investing Framework and does not refer or relate in any way to any regulatory provisions. Where applicable, a country-specific notice is provided in this document and must be read in conjunction with the factsheet.

ESG is an abbreviation for Environmental, Social and Governance (factors). These factors are used to evaluate companies and countries on how advanced they are with respect to sustainability. Once sufficient data on these factors are available, they can be used to assess and compare assets and also to inform the investment process when deciding what assets to buy, hold or sell.

ESG Performance

The following illustrations show the fund's performance against sustainability criteria that are either explicitly part of the fund's ESG objectives or are included in the investment process.

UBS AM sustainability approaches applied

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ Exclusion | ☒ ESG Integration | ☐ SI Focus |
| ☐ Impact | ☒ Voting | ☒ Engagement program |

Source: UBS Asset Management

ESG details of the top 10 equity positions

(in % of fund AuM)^{1,2}

Holding (equities)	Weight	ESG Score
Tencent Holdings Ltd	9.2	5.7
Kweichow Moutai Co Ltd	8.5	4.3
NetEase Inc	7.2	5.7
Alibaba Group Holding Ltd	7.0	4.3
China Merchants Bank Co Ltd	5.3	5.7
Meituan	4.1	5.3
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3.8	5.8
AIA Group Ltd	3.7	7.0
Far East Horizon Ltd	3.6	4.8
Anhui Gujing Distillery Co Ltd	3.4	2.5

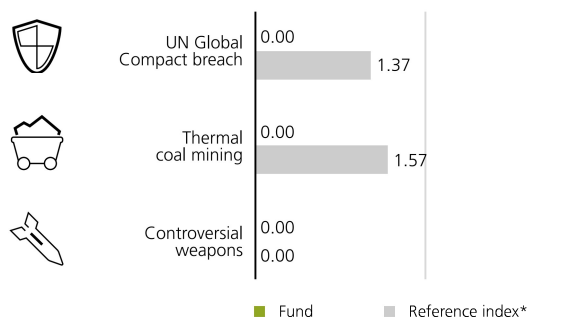
¹ This is not a recommendation to buy or sell any security

² AuM = Assets under Management

Source: UBS AG

Controversy check

(in % of fund AuM)^{1,2}



¹ The fund excludes issuers identified as violating the UN Global Compact principles without credible corrective action

² AuM = Assets under Management

Source: MSCI ESG Research, UBS-AM exclusion policy (ISS Ethix and UNGC w/o credible corrective actions)

Reference Index: MSCI China 10/40 (net div. reinv.)

UBS China Opportunity Equity Fund USD

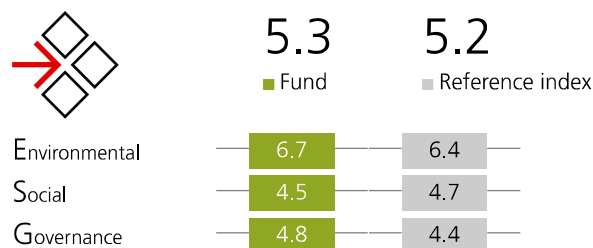
ESG Report

ESG Transparency

This page provides transparency on key sustainability metrics that may be of interest to investors but are not part of the fund's investment process. The following metrics inform investors more broadly on their exposure to selected ESG topics.

MSCI ESG scores, scaled

(holding-weighted average 0-10)



Fund actual data coverage: 90.0%

Reference index actual data coverage: 100.0%

Source: MSCI ESG Research

Reference Index: MSCI China 10/40 (net div. reinv.)

External fund ratings¹



¹ As of 31.05.2024

Source: MSCI ESG Research, Morningstar

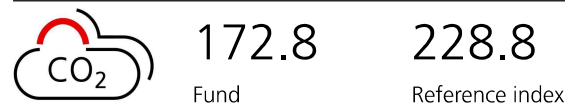
Morningstar Sustainability Rating™



As of 31.07.2024

Weighted average carbon intensity, scaled - Corporate issuers

(tCO₂ equivalent per USD million sales)¹



Fund actual data coverage: 96.2%

Reference index actual data coverage: 100.0%

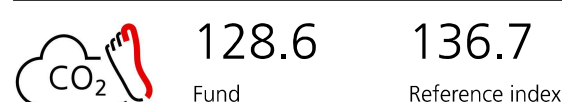
¹ The fund maintains a lower weighted average carbon intensity (WACI) profile than the reference index and/or a low absolute profile

Source: MSCI ESG Research

Reference Index: MSCI China 10/40 (net div. reinv.)

Carbon footprint, scaled - Corporate issuers

(tCO₂ equivalent per USD million invested)



Fund actual data coverage: 96.2%

Reference index actual data coverage: 100.0%

Source: MSCI ESG Research

Reference Index: MSCI China 10/40 (net div. reinv.)

UBS China Opportunity Equity Fund USD

ESG Report

Country-specific notice:

UK: If this product is distributed in the UK, please note: This product is based overseas and is not subject to the UK sustainable investment labelling and disclosure requirements (SDR). This product does not make any claims under the UK SDR. Terminology used within this document refers to definitions in the UBS Sustainable Investing Framework and does not refer or relate to the UK SDR in any way.

Glossary

Carbon footprint: Expresses the greenhouse gas footprint of an investment sum. The carbon emissions scope 1 and 2 are allocated to investors based on an enterprise value (including cash) ownership approach and are normalized by the current fund value. The carbon footprint is a normalized measure of a fund's contribution to climate change that enables comparison with a benchmark, between funds and between individual investments. The metric is total carbon emissions expressed as per currency invested.

The metric is scaled up to 100%, if actual data coverage is above the defined thresholds – fixed income: 50%, equities: 67%, multi-asset: 50%. Otherwise, the metric is reported as "-".

Classification system to separate corporate and sovereign issuers: Bloomberg Barclays Methodology. Securitized bonds are excluded from the calculation. "No exposure" if the fund is not invested in the respective issuers for the month.

Controversy check: Controversial Business Involvement exposure is the exposure to companies with a revenue share exceeding a certain threshold of the respective field (production). Link to our exclusion policy for more details: [-> www.ubs.com/si-exclusion-policy](http://www.ubs.com/si-exclusion-policy)

ESG score (UBS Blended ESG Score*): The UBS Blended ESG Score is based on UBS-internal and independent external ESG data sources. The UBS Blended ESG Score is industry-adjusted and measured on a scale from 0 (lowest/worst score) to 10 (highest/best score). The metric is scaled up to 100% if actual data coverage is above the defined thresholds – fixed income: 50%, equities: 67%, multi-asset: 50%. Otherwise, the metric is reported as "-". Classification system to separate corporate and sovereign issuers: Bloomberg Barclays Methodology. Securitized bonds are excluded from the calculation. "No exposure" if the fund is not invested in the respective issuers for the month.

*more details available at this [link](#)

MSCI ESG scores are provided by MSCI ESG Research and are measured on a scale from 0 (lowest/worst score) to 10 (highest/best score). The individual MSCI E-, S-, and G-score indicates the resilience of issuers to environmental, social or governance related risks that are most material to an industry. The aggregated MSCI ESG score is based on these MSCI E-, S-, and G-scores but normalizes them relative to industry peers. This leads to a weighted average industry-adjusted MSCI ESG score which is comparable across industries. The metric is scaled up to 100% if actual data coverage is above the defined thresholds – fixed income: 50%, equities: 67%, multi-asset: 50%. Otherwise, the metric is reported as "-".

UBS AM sustainability approaches applied:

Exclusion: Strategies that exclude securities from funds where they are not aligned to an investor's values. Includes customized screening criteria.

ESG Integration: Strategies that integrate environmental, social and governance (ESG) factors into fundamental financial analysis to improve the risk/return profile.

SI Focus: Strategies where sustainability is an explicit part of the investment guidelines, universe, selection and/or investment process.

Impact: Strategies where the intention is to generate measurable environmental and/or social benefits ("impact") alongside the financial return.

Voting: The voting flag is a principle-based product level classification (top down) and is based on the overall applicability of the UBS AM Policies. UBS will actively exercise voting rights based on the principles outlined in the UBS Asset Management Proxy Voting policy and UBS Asset Management Stewardship policy, with two fundamental objectives: (i) To act in the best financial interests of our clients to enhance the long-term value of their investments, (ii) To promote best practice in the boardroom and encourage strong sustainability practices. This is not an indication that voting on sustainability related topics has taken place with respect to companies held by a sub-fund during any given time period. For information about voting activities with specific companies (bottom-up transparency) please refer to the UBS Asset Management Stewardship Annual Report. Information shown in this report might also deviate from other reports which might only focus on, for example, climate related activities. <https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing/stewardship-engagement.html>

Engagement program: The engagement program applies to UBS funds and aims to prioritize/select companies where UBS Asset Management has identified concerns or thematic topics on particular ESG factors. These companies are selected from across the universe of companies in which UBS Asset Management invests using a top-down approach in accordance with our principles, as outlined in the Global Stewardship Policy. The prioritization process will determine if and when engagement with a company is required. If a company is selected for the engagement program, the engagement dialog will be conducted for a minimum period of two years. This is not an indication that sustainability-related engagement has taken place with respect to companies in this portfolio during any given time period or that the companies in this portfolio were chosen with the goal to actively engage (bottom-up transparency). Information on UBS Asset Management's selection of companies, engagement activities, prioritization process and understanding of concerns can be found in the UBS Asset Management Stewardship Annual Report and Stewardship Policy. Information shown in this report might also deviate from other reports which might only focus on, for example, climate related activities. <https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing/stewardship-engagement.html>

UBS China Opportunity Equity Fund USD

ESG Report

Aggregation of ESG/carbon data: ESG scores of holdings in the portfolio and the reference index are aggregated based on their respective individual weights and ESG scores (sumproduct).

Fund of funds investments, derivatives and cash:

Derivatives and fund of funds investments used in the portfolio are treated on a lookthrough basis, whereby the economic exposures to the underlying basket of securities is treated as an actual investment in the individual securities that make up this basket. Broad market derivatives or fund of funds investments may lead to minimal exposures to securities that are excluded from direct investments. Derivatives have an effect on all metric calculations. Given that many of the reporting frameworks available to investors today do not cover the intricacies of derivatives, metrics are provided on a reasonable efforts basis. Portfolios for which we report the sustainability metrics may include cash. The information disclosed in this report, in particular the treatment of derivatives and cash, may or may not correspond with the investment characteristics of the fund and how the fund is managed. The sustainability metrics in this report may therefore differ from other UBS reports produced on the same date.

MSCI ESG Fund Ratings are designed to measure the environmental, social and governance (ESG) characteristics of a fund's underlying holdings, making it possible to rank or screen mutual funds and ETFs on a AAA to CCC ratings scale.

Weighted average carbon intensity – corporate issuers/ carbon-intensive sovereign issuers: These metrics measure a fund's exposure to carbon-intensive companies and

governments. These metrics provide an insight into potential risks related to the transition to a lower-carbon economy, because companies with higher carbon intensity are likely to face more exposure to carbon related market and regulatory risks. These metrics are applicable across asset classes. It is the sumproduct of the fund weights and individual carbon intensities (carbon emissions scope 1+2 / USDm sales or GDP). The metric is scaled up to 100% if actual data coverage is above the defined thresholds – fixed income, 50%; equities: 67%, multi-asset: 50%. Otherwise, the metric is reported as "-". Classification system to separate corporate and sovereign issuers: Bloomberg Barclays Methodology. Securitized bonds are excluded from the calculation. "No exposure" if the fund is not invested in the respective issuers for the month.

The **Morningstar Sustainability Rating** helps investors see how mutual funds and ETFs are meeting environmental, social, and corporate governance (ESG) challenges. The rating is given as 1 to 5 "globes," with more globes indicating lower ESG risk. Notably, the number of globes a fund receives is determined relative to other funds in the same Morningstar Global Category.

Active ESG: Benchmark selection is driven by portfolio implementation considerations, in particular to closely reflect the financial objectives of the fund. For actively managed strategies, a traditional benchmark is generally selected to provide a broad investment universe to which active management is applied. This enables an assessment of the magnitude of ESG improvements against the traditional benchmark and allows the costs and benefits of investing sustainably to be assessed.

Important information about sustainable investing strategies

Sustainable investing strategies aim to consider and incorporate environmental, social and governance (ESG) factors into investment process and fund construction. Strategies across geographies and styles approach ESG analysis and incorporate the findings in a variety of ways. Incorporating ESG factors or sustainable investing considerations may inhibit UBS's ability to participate in or to advise on certain investment opportunities that otherwise would be consistent with the Client's investment objectives. The returns on a fund consisting primarily of sustainable investments may be lower or higher than funds where ESG factors, exclusions, or other sustainability issues are not considered by UBS, and the investment instruments available to such funds may differ. Companies, product issuers and/or manufacturers may not necessarily meet high performance standards on all aspects of ESG or sustainable investing issues.

Reconciliation of Assets under Management (AuM)

This report does not contain reconciled AuM positions, it only takes in consideration positions with settlement date as of report date. This means that traded but not settled positions are not included. Therefore, AuM figures in this report may differ from other UBS reports produced on the same date.

Although UBS Asset Management information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the "ESG Parties"), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data herein. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein. Further, without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Certain information contained herein (the "Information") is sourced from/copyright of MSCI ESG Research LLC (a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940), or its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries ("MSCI")), or third party suppliers (together with MSCI & MSCI ESG, the "ESG Parties") and may have been used to calculate scores, ratings or other indicators. It may not be reproduced or disseminated in whole or 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, trading strategy, or index, 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 assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No ESG Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No ESG Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

กองทุนเปิดอีส์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2568

ES-CORMF	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.19%	-3.97%	6.15%	10.39%	-13.82%	-9.99%	-	0.15%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 1	0.69%	-1.55%	15.34%	30.44%	-7.01%	-2.89%	-	1.12%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัดที่ 2	0.98%	-1.00%	17.36%	34.47%	-4.72%	-1.60%	-	2.04%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	20.12%	20.64%	24.72%	23.05%	27.91%	25.61%	-	21.87%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 1	22.45%	23.85%	28.12%	25.34%	30.45%	28.26%	-	24.12%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัดที่ 2	22.84%	24.31%	28.37%	25.61%	30.77%	28.52%	-	24.32%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัดที่ 1 คือ ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ดัชนีชี้วัดที่ 2 คือ ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index สัดส่วน 100%

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของกองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ โดยปราศจากผลต่างจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัทจัดการผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีเอสสปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอีเอสสปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนอีเอสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีเอสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีเอสสปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดอีส์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 3,125,936,267.28 บาท)	2,363,360,906.85
เงินฝากธนาคาร	36,619,554.82
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ยค้างรับ	31,676.50
จากการขายหน่วยลงทุน	90,937.12
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	47,839,217.14
รวมสินทรัพย์	2,447,942,292.43
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,217,161.72
จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร	134,702.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,633,143.72
หนี้สินอื่น	218,303.29
รวมหนี้สิน	5,203,310.99
สินทรัพย์สุทธิ	2,442,738,981.44
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,410,002,243.38
บัญชีปรับสมดุล	1,938,542,539.04
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,905,805,800.98)
สินทรัพย์สุทธิ	2,442,738,981.44
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.1354
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 (หน่วย)	241,009,319.4052

กองทุนเปิดอีส์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	104,184.09
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	321,249.02
รวมรายได้	425,433.11
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	19,793,248.28
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	395,864.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,528,109.56
รวมค่าใช้จ่าย	22,717,222.81
ขาดทุนสุทธิ	(22,291,789.70)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(59,949,041.56)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	171,255,664.09
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	44,094,862.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	14,638,303.43
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(4,631,496.44)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	165,408,291.52
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	143,116,501.82

กองทุนเปิดอีส์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	36,651,231.32	1.50
(ฉ) ตราสารทุน	-	-
(ช) หน่วยลงทุน	2,363,360,906.85	96.75
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	47,839,217.14	1.96
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ญ) ทรัพย์สินอื่น	90,937.12	0.00
(ฎ) หนี้สินอื่น	(5,203,310.99)	(0.21)

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

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	36,651,231.32	1.50
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	36,651,231.32	1.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,363,360,906.85	96.75
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	2,363,360,906.85	96.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	47,839,217.14	1.96
สัญญาฟอว์เวิร์ด	47,839,217.14	1.96
อื่นๆ	(5,112,373.87)	(0.21)
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	90,937.12	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(5,203,310.99)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,442,738,981.44	100.00

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV		
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ											-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สหลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน											-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้											-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ											-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร									36,651,231.32	1.50		
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		KBANK		AA+(tha)				36,651,231.32	1.50			
(ฉ) ตราสารทุน									-	-		
(ช) หน่วยลงทุน									2,363,360,906.85	96.75		
UBS Lux Equity Fund China Opportunity USD		SBCEIA1					411,780.79	2,363,360,906.85	96.75			
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง									47,839,217.14	1.96		
สัญญาฟอว์เวิร์ด								47,839,217.14	1.96			
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน									-	-		
(ญ) กรัพย์สินอื่น									90,937.12	0.00		
กรัพย์สินอื่น								90,937.12	0.00			
(ด) หนี้สินอื่น									(5,203,310.99)	(0.21)		
หนี้สินอื่น								(5,203,310.99)	(0.21)			

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	11,423,657.14	0.47%	11,423,657.14
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	7,312,992.14	0.30%	7,312,992.14
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	176,678.57	0.01%	176,678.57
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย	Non	BBB, AA-(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa2	ป้องกันความเสี่ยง	5,397,428.57	0.22%	5,397,428.57
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	12,979,146.43	0.53%	12,979,146.43
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	Non	BBB, AA+(tha)	BBB	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	10,391,714.29	0.43%	10,391,714.29
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาติ	Non	BBB, AA+(tha)	BBB-/Stable/A-3	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	157,600.00	0.01%	157,600.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(tha)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนีจะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- Aaa** Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa** Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A** Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
- Baa** Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- P1** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
- P2** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to repay short-term debt obligations.
- P3** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- AAA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
- AA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
- A** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
- BBB** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- A1** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
- A2** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
- A3** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

หมายเหตุ

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(thai)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(thai)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(thai)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีส์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับ 6 เดือนแรกของรอบปี 2567/2568 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2568 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2568 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ²
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	19,793.25	0.8019
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	395.86	0.0160
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	2,528.11	0.1024
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	22,717.22	0.9203

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เท่ากับ 2,448,289,374.43 บาท
3. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 6.28%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนได้รับ (0.10%) = 321,249.02 บาท

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2567/2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 - 31 มกราคม 2568)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

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 มกราคม 2568

ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	WESTPAC BANKING CORPORATION	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	UBS AG	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	TMBTHANACHART BANK PCL	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	THANACHART SECURITIES PCL	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	TISCO BANK PCL	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	STATE STREET GLOBAL	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	SMBC BANK INTERNATIONAL PLC	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ค่าข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
25	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	STANDARD CHARTERED BANK - UK	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	STANDARD CHARTERED BANK	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	RHB SECURITIES THAILAND PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	ITG POSIT	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	PI SECURITIES PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	OPTIVER AUSTRALIA PTY LIMITED	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	NATWEST GROUP PLC	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	MALAYAN BANKING BERHAD	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	MORGAN STANLEY - US	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	MACQUARIE GROUP LIMITED	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KRUNG THAI BANK PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KTBS SECURITIES THAILAND PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KRUNGSRI SECURITIES PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KASIKORN SECURITIES PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KOTAK SECURITIES LIMITED	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KGI ASIA LTD - HONG KONG	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	จำนอง และบัตรเครดิต ๔๕๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
67	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
69	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
109	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	BLUEBELL SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
128	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
129	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
130	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
131	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน