

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เพื่อรวมกองทุนรวม แก๊วเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวม

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ส่งหนังสือขอมติ (ครั้งที่ 2) ไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรวมกองทุนรวม แก๊วเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวม โดยปิดรับมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น

บริษัทจัดการได้ตรวจนับมติเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้รวมกองทุนรวม แก๊วเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดผลการนับมติ ดังนี้

รายชื่อกองทุนที่บริษัทจัดการได้ส่งหนังสือขอมติ			
กองทุนที่รับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่**	ได้รับมติเห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ*	กองทุนที่โอนไป และ เลิกกองทุน**	ได้รับมติเห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ*
1. กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV)	85.14	1. กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล 2 (T-DIV2)	84.35
2. กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล (T-PropInfraFlex)	91.48	2. กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ เช็คเตอร์ฟันด์ (T-Property)	89.11

หมายเหตุ *ร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**การขอมติในครั้งนี้อาจต้องได้รับมติพิเศษ (ได้รับความเห็นชอบเกินกว่าร้อยละ 75)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้แจ้งการรวมกองทุนรวม แก๊วเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวมตามมติที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ดังนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนรวม และเลิกกองทุน T-DIV2 และ T-Property ในวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุน จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุน T-DIV และ T-PropInfraFlex ตามมติการรวมกองทุนข้างต้น โดยกองทุนที่รับโอนจะรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ด้วย รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนที่รับโอน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 เป็นต้นไป สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อปรับปรุงเนื้อหาในโครงการจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.29/2564 ซึ่งเป็นการแก้ไขแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 และบริษัทจัดการขอแจ้งสรุปสาระสำคัญของกองทุนที่รับโอน ตามรายละเอียดการแก้ไขโครงการและสรุปสาระสำคัญตามตารางที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ดังนี้

พร้อมนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งสิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่โอนไป และเลิกกองทุน T-DIV2 และ T-Property

1. สามารถทำรายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า รวมถึงโอนหน่วยลงทุน ได้ จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2567
2. สามารถขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ได้ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2567
3. รายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิก AIP หรือ Saving Plan ดังนี้
 - 3.1 ยกเลิกรายการคำสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
 - 3.2 ยกเลิกรายการคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

อนึ่ง ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เห็นด้วยกับการรวมกองทุนรวม (ทั้งกองทุนที่โอนไป และกองทุนที่รับโอน) สามารถ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปกองทุนรวมอื่น หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุน (ถ้ามี) สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2567

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV) และกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

หัวข้อเรื่อง	ปัจจุบัน	รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่	รายชื่อกองทุนที่แก้ไข / เหตุผล
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท <u>สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน</u> <u>จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก</u>	T-DIV และ T-PropInfraFlex / ตามมติผู้ถือหุ้นรายบุคคล และเนื่องจากมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (มิได้ระบุไว้ในส่วนโครงการ) จึงปรับแก้ไขในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท <u>สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน</u> <u>จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป</u>	T-DIV และ T-PropInfraFlex / ตามมติผู้ถือหุ้นรายบุคคล และเนื่องจากมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (มิได้ระบุไว้ในส่วนโครงการ) จึงปรับแก้ไขในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
วัตถุประสงค์ของโครงการ	-	เพิ่มเติม <u>ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม</u> กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 15 มีนาคม 2560 และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหุ้นรายบุคคลให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 24 มีนาคม 2560 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัสต์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล 2	T-DIV ซึ่งแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ส.น.9/2564 ภาคผนวก 5

หัวข้อเรื่อง	ปัจจุบัน	รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่	รายชื่อกองทุนที่แก้ไข / เหตุผล
		(T-DIV2) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	-	<p>เพิ่มเติม</p> <p><u>ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม</u></p> <p>กองทุนเปิดรachatหรือฟอเรสต์ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 1 มีนาคม 2559 และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดรachatหรือฟอเรสต์ เช็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 17 มีนาคม 2558 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัสต์สิน สิทธิ และหน้าที่ ของกองทุนเปิดรachatหรือฟอเรสต์ เช็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดรachatหรือฟอเรสต์ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดรachatหรือฟอเรสต์เช็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>	T-PropInfraFlex / ซึ่งแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ส.น.9/2564 ภาคผนวก 5
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัสต์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัสต์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่าเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีประวัติการจ่ายปันผลในอดีตในระดับสูง (ประมาณ 1 - 3 ปีย้อนหลัง) และ 2. มีแนวโน้มและคาดการณ์การจ่ายปันผลในอนาคตที่ดี 	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัสต์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัสต์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่าเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัสต์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีประวัติการจ่ายปันผลในอดีตในระดับสูง (ประมาณ 1 - 3 ปีย้อนหลัง) หรือ 2. มีแนวโน้มและคาดการณ์การจ่ายปันผลในอนาคตที่ดี <p>โดยหลักทรัสต์ดังกล่าวจะต้องมีความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ถึง ปานกลาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะ</p>	T-DIV / ตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน

หัวข้อเรื่อง	ปัจจุบัน	รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่	รายชื่อกองทุนที่แก้ไข / เหตุผล
	<p>โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำถึง ปานกลาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออก ตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม</p> <p>ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งนี้ และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์.....</p>	<p>การเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อพิจารณา ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออก ตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม</p> <p>ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งนี้ และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์.....</p>	

ส่วนโครงการ – แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อปรับปรุงเนื้อหาในโครงการจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.29/2564 ซึ่งเป็นการแก้ไขแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
2.ประเภทกองทุน	ข้อมูลไม่แสดง	ย้ายหัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” และ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม”
3.ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ		ปรับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.29/2564
6. การจ่ายเงินปันผล	ข้อมูลไม่แสดง	เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.29/2564
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		แสดงข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.29/2564
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	ข้อมูลไม่แสดง	เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.29/2564
9. เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม		ย้ายหัวข้อ “กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง” จากท้ายข้อ 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.29/2564
10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน		ปรับข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.29/2564

สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV)

ส่วนโครงการ	
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Thanachart Dividend Stock Fund
ชื่อย่อ	T-DIV
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนของโครงการ	<p>จำนวนเงินลงทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,292,990,234.94 บาท</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินลงทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 229,299,023.4677 หน่วย</p>
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต</p> <p><u>ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม</u></p> <p>กองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 15 มีนาคม 2560 และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 24 มีนาคม 2560 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัสต์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล (T-DIV) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดรสนชาติหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีประวัติการจ่ายปันผลในอดีตในระดับสูง (ประมาณ 1 - 3 ปีย้อนหลัง) <u>หรือ</u> 2. มีแนวโน้มและคาดการณ์การจ่ายปันผลในอนาคตที่ดี

ส่วนโครงการ

	<p>โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ถึง ปานกลาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อพิจารณา ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออก ตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม</p> <p>ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้</p> <p>กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ โดยการลงทุนในตราสารดังกล่าว จะเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพตลาดการลงทุนในขณะนั้น ๆ หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต</p> <p>กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ยกเว้นในกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed securities) ขณะลงทุนเท่านั้น และหรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ตราสารทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p>
ประเภทกองทุน	ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	ไม่มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	<p>จ่ายเงินปันผล</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p> <p>(2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผล จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี การจ่ายเงินปันผลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน</p> <p>(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	<p>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) (รวม VAT) การจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)</p>

ส่วนโครงการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.0210)
 นายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.1610 ต่อปี (เก็บจริง 0.1337)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 1.818 ต่อปี (ตามจริง)
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 4.2800 ต่อปี

2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (%ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In):
 ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0700)
 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out):
 ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง: ยกเว้น)

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน (%) : 100.00

ข้อมูลการซื้อขาย / ขายหน่วยลงทุน

- การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย
 มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป : 1 บาท / 1 บาท (สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนตามมติผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป)

ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น.
 มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1 บาท / 1 บาท
 ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการซื้อขายนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน (ในภาวะปกติ ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

	<ul style="list-style-type: none">- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th- โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725
สถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม	ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือ โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725 Website : www.eastspring.co.th E-mail : contactus.th@eastspring.com

ส่วนข้อมูลผู้куп

บริษัทจัดการ	ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 Website : www.eastspring.co.th E-mail : contactus.th@eastspring.com
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์และ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม	ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7 Website : www.kasikornbank.com E-mail : MKT_SS@kasikornbank หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพ์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th

สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

ส่วนโครงการ	
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund
ชื่อย่อ	T-PropInfraFlex
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนของโครงการ	<p>จำนวนเงินลงทุนของโครงการเริ่มต้น : 2,000.00 ล้านบาท</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินลงทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 200,000,000.00 หน่วย</p>
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นช่องทางในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยกองทุนนี้จะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐาน และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐาน และหรือกองทุนรวม และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p><u>ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม</u></p> <p>กองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 1 มีนาคม 2559 และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้เซ็กเตอร์ฟันด์ (T-Property) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 17 มีนาคม 2558 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัสต์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้เซ็กเตอร์ฟันด์ (T-Property) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดรสนชาติพร็อพเพอร์ตี้เซ็กเตอร์ฟันด์ (T-Property) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>

ส่วนโครงการ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก ต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หลักทรัพย์/ตราสารดังกล่าวได้แก่
 - 1.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์ หรือการจัดตั้งในรูปแบบอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITS ETF) ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ
 - 1.2 และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฎหมายกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้
2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยกับประเทศในเชิงเปรียบเทียบเช่น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศอัตราดอกเบี้ยแนวโน้มค่าเงินของสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านหรือในภูมิภาคโดยรวมเทียบกับสกุลเงินที่กองทุนลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ขัดกับประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note)
6. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ยกเว้นกรณีที่อยู่ในขณะที่ยังไม่ลงทุนตราสารนั้นเป็นตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า

ส่วนโครงการ	
	Investment grade เพื่อให้กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : ตราสารทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	ไม่มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	(1) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (2) บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่าย เงินปันผลนั้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิหรือรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ของประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 1.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) (รวม VAT) การจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.070) ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.642 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) นายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.1337) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 2.434 ต่อปี (ตามจริง) รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 5.350 ต่อปี 1.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (%ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน) ค่าธรรมเนียมการจ่ายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In): ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.535) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) /สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out): ไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง: ยกเว้น)

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

ข้อมูลการซื้อขาย / ทยหน่วยลงทุน

- การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป : 1 บาท / 1 บาท (สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนตามมติผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป)

ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1 บาท / 1 บาท
ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการซื้อขายนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน (ในภาวะปกติ ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่
 - เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th>
 - โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725

สถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือ โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725
Website : www.eastspring.co.th
E-mail : contactus.th@eastspring.com

ส่วนข้อผูกพัน

บริษัทจัดการ	ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 Website : www.eastspring.co.th E-mail : contactus.th@eastspring.com
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์และ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม	ชื่อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2296-4763-90 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th