

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวชี้วัด (Benchmark)
และวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวชี้วัด (Benchmark) และวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวม จำนวน 3 กองทุน ประกอบด้วย

1. กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะสั้น (ES-AASF)
2. กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (ES-AAMF)
3. กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะยาว (ES-AALF)

โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

1. การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยจะเริ่มสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

จากเดิม	ใหม่
คำนวณภายใน : ทุกสิ้นวันทำการ และ ประกาศภายใน : วันทำการถัดไป	คำนวณภายใน : 1 วันทำการ และ ประกาศภายใน : 2 วันทำการ

2. เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) เป็นการเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน และนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละกองทุน และได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารกองทุน ความเสี่ยง หรือผลตอบแทนของกองทุนแต่อย่างใด โดยจะเริ่มสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน	ตัวชี้วัด (Benchmark)	
	เดิม	ใหม่
1. กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะสั้น (ES-AASF)	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคม	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 31%

ชื่อกองทุน	ตัวชี้วัด (Benchmark)	
	เดิม	ใหม่
	ตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 31.5% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 31% 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 15% 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 15% 5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 7.5%	2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 31% 3. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR บวกด้วย Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับในระดับ A- อายุ 1 ปี สัดส่วน 15% 4. Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index 23% หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 11.5 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 11.5
2. กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (ES-AAMF)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 30% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 22.5% 3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ น้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 22.5% 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 15%	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 22.5% 2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ น้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 22.5% 3. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR บวกด้วย Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับในระดับ A- อายุ 1 ปี สัดส่วน 15% 4. Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index 40% หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน

ชื่อกองทุน	ตัวชี้วัด (Benchmark)	
	เดิม	ใหม่
	5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 10%	ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20
3. กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง จัดทัพลงทุน ระยะยาว (ES-AALF)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 15% 3. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 15% 4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 5. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%	1. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR บวกด้วย Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับในระดับ A- อายุ 1 ปี สัดส่วน 15% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 4. Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index 65% หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 32.5 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 32.5

3. เปลี่ยนวันรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะเริ่มสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	
จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
2 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน	4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขายคืน

บริษัทจัดการ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน