



## กองทุนเปิดรณชาติ อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  
Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

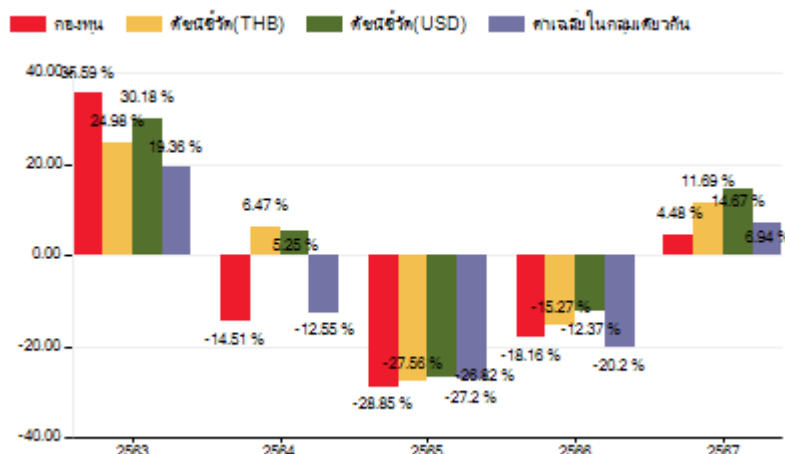
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กลุ่ม Greater China Equity

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity กองทุนหลัก ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศจีน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (EPM) บริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
- กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

|                             | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี  |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน                      | 1.13  | 1.13    | -5.96   | 5.47  |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | -2.34 | -2.34   | -5.49   | 8.93  |
| ดัชนีชี้วัด (USD)           | -1.78 | -1.78   | -4.95   | 12.40 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | 6.10  | 6.10    | 0.63    | 16.39 |
| ความผันผวนกองทุน            | 14.61 | 14.61   | 18.61   | 18.25 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 18.70 | 18.70   | 24.46   | 23.73 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 19.00 | 19.00   | 24.58   | 23.90 |

|                             | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน                      | -9.84 | -5.35 | -     | -6.90          |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | -7.94 | 1.50  | -     | -1.56          |
| ดัชนีชี้วัด (USD)           | -5.57 | 2.99  | -     | -0.20          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | -7.99 | -3.14 | -     | -              |
| ความผันผวนกองทุน            | 19.61 | 20.87 | -     | 21.05          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 21.74 | 22.36 | -     | 22.69          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 22.00 | 22.56 | -     | 22.91          |

### ระดับความเสี่ยง

| ต่ำ                                                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| คำอธิบาย                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน               | 05 มี.ค. 2563            |
| วันเริ่มต้น class                | -                        |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล           | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | -                        |
| อายุกองทุน                       | ไม่กำหนด                 |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| น.ส. รุจิรา เข้มเพชร | ( ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2565 ) |
| นาย ปรีพนธ์ ศรีบุญ   | ( ตั้งแต่ 01 พ.ย. 2566 ) |

### ดัชนีชี้วัด :

- ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

### คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย  
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★ ★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ  
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

[www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

|                                                                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>การซื้อขายหน่วยลงทุน</b>                                                     | <b>การขายคืนหน่วยลงทุน</b>        |
| วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ                                                      | วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ      |
| เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.                                                  | เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.    |
| การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท                                               | การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท          |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท                                             | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด      |
|                                                                                 | ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+4 |
| Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขายคืน |                                   |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>ข้อมูลเชิงสถิติ</b>     |         |
| Maximum Drawdown           | -60.21% |
| Recovering Period          | N/A     |
| FX Hedging                 | 90.32%  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 6.92%   |
| Sharpe Ratio               | -0.62%  |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม   | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|----------------|---------------|----------|
| การจัดการ      | 2.140         | 0.855    |
| รวมค่าใช้จ่าย* | 2.5145        | 0.988    |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 1 มี.ค. 65 - 28 ก.พ. 66 และสามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือ ชีวส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน                                   | เก็บจริง |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| การขาย                      | 1.500                                           | 1.500    |
| การรับซื้อคืน               | ไม่มี                                           | ไม่มี    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.500                                           | 1.500    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ไม่มี                                           | ไม่มี    |
| การโอนหน่วย                 | 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย |          |

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชีวส่วนข้อมูลกองทุนรวม

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน     | % NAV |
|-------------------------|-------|
| หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ | 98.90 |
| เงินฝากและอื่นๆ         | 1.10  |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์สิน                                                 | % NAV |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc (UBCIA2A)       | 94.42 |
| Eastspring Investments - China A Shares Growth Fund - C (EAASGCU) | 4.48  |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc

ISIN code : LU1675058645

Bloomberg code : UBCIA2A LX

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะออกเว็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรณีปรากฏเหตุว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ



www.eastspring.co.th  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ ES/SPD/PM 052/2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A)

เรื่อง แจ้งผลการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) ครั้งที่ 1 และการขอ  
มติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) ครั้งที่ 2

อ้างอิง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 018/2568 เรื่องการขอมติ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) ลงวันที่ 7  
มีนาคม 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง China  
A Active (T-ES-CHINA A) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง China A  
Active (ES-CHINAA) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active (ES-CHINAA) และ  
กองทุนเปิดชนชาติ อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) และตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและ  
รายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ES-CHINAA
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน T-ES-CHINA A ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุน  
เปิดชนชาติ อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) (“กองทุน”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึง เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือ  
หน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุม  
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทาง  
ให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าวมายัง  
ท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) เนื่องจาก บริษัทจัดการยังคงมีความเห็นว่าการรวมกองทุน และเลิกกองทุน ดังกล่าว จะเป็นการเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนยิ่งขึ้น ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

โดยการรวมกองทุนดังกล่าว จะเป็นการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน T-ES-CHINA A เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active (ES-CHINAA) ซึ่งจะเป็นการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน T-ES-CHINA A ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## 1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

## 2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้าไปรวมกับ กองทุน ES-CHINAA ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน คือเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ ที่มีการลงทุนในกองทุนหลักกองเดียวกัน คือ UBS (Lux) IS – China A Opportunity นั้น จะเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สภาพคล่องที่มากขึ้น ถึงแม้ว่า กองทุน ES-CHINAA จะมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของกองทุนที่เรียกเก็บจริง ณ ปัจจุบัน สูงกว่า กองทุน T-ES-CHINA A ก็ตาม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ หากกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้าไปรวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A)\*

โดยกองทุน ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น
- ขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต.

**หมายเหตุ:** \*ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลกองทุน T-ES-CHINA A และ กองทุน ES-CHINAA รวมถึงรายละเอียดข้อมูล share class A (ชนิดสะสมมูลค่า) ดังกล่าว และรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขโครงการกองทุน ES-CHINAA ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-CHINAA และ กองทุน T-ES-CHINA A” และ “ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุน ES-CHINAA” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

### ข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-CHINAA โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th))
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

### 3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินการโอนกองทุน T-ES-CHINA A ไปรวมกับกองทุน ES-CHINAA และเลิกกองทุนนั้น จะเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นที่อาจช่วยให้การบริหารจัดการทั้งด้านการลงทุนและการบริหารสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมดของกองทุนทั้ง 2 กองทุน ที่มีการกำหนดไว้ในโครงการจะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปีเท่ากันก็ตาม แต่ปัจจุบัน กองทุน ES-CHINAA ซึ่งเป็นกองทุนที่รับโอน มีการเรียกเก็บจริงที่สูงกว่ากองทุน T-ES-CHINA A อยู่ โดยในส่วนของการแก้ไขโครงการกองทุน ES-CHINAA ในเรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงได้รับเงินค่าขายคืนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

### ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 18 เมษายน 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

## การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน (ครั้งที่ 2) นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องนับองค์ประชุม โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือว่าวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतีออกเสียง”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ ด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด



กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

| ชื่อหลักทรัพย์                                          |                                                                  | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย)/<br>มูลค่าหน้าตัว<br>(พันบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดไม่รวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(พันบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สิน<br>สุทธิ |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                         |                                                                  |                          | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |                 |                                                        |                                                            |                        |                                                         |                                           |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ                          |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        | 3,292,328.49                                               | 100.00                 | 3,292,328.49                                            | 97.90                                     |
| หน่วยลงทุน                                              |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        | 3,292,328.49                                               | 100.00                 | 3,292,328.49                                            | 97.90                                     |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน                          |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        | 3,292,328.49                                               | 100.00                 | 3,292,328.49                                            | 97.90                                     |
| UBCIA2A                                                 | UBS (Lux) IS - China<br>A Opportunity (USD)<br>I-A2-acc          |                          |                       |       |     |         | 1,026.02        | 3,191,013.48                                           | 96.92                                                      | 3,191,013.48           | 94.89                                                   |                                           |
| EAASGCU                                                 | Eastspring<br>Investments - China A<br>Shares Growth Fund -<br>C |                          |                       |       |     |         | 512.02          | 101,315.01                                             | 3.08                                                       | 101,315.01             | 3.01                                                    |                                           |
| เงินฝากธนาคาร                                           |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        |                                                            |                        | 46,612.58                                               | 1.38                                      |
| ประเภทออมทรัพย์                                         |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        |                                                            |                        | 46,610.58                                               | 1.38                                      |
| BAY - S/A                                               | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา<br>จำกัด (มหาชน)                             |                          |                       |       |     |         | 42,134.35       |                                                        |                                                            | 42,200.30              | 1.25                                                    |                                           |
| BANK<br>DEPOSIT-US<br>D                                 | JP Morgan Chase<br>Bank, N.A.,London                             |                          |                       |       |     |         | 4,474.69        |                                                        |                                                            | 4,410.28               | 0.13                                                    |                                           |
| ประเภทกระแสรายวัน                                       |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        |                                                            |                        | 2.00                                                    | 0.00                                      |
| BAY - C/A                                               | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา<br>จำกัด (มหาชน)                             |                          |                       |       |     |         | 2.00            |                                                        |                                                            | 2.00                   | 0.00                                                    |                                           |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        |                                                            |                        | 54,412.02                                               | 1.62                                      |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                      |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        |                                                            |                        | (21.38)                                                 | 0.00                                      |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                       |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        |                                                            |                        | 54,433.40                                               | 1.62                                      |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น                             |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        |                                                            |                        | (30,597.49)                                             | (0.90)                                    |
| สินทรัพย์อื่น                                           |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        |                                                            |                        | 15.75                                                   | 0.00                                      |
| หนี้สินอื่น                                             |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        |                                                            |                        | (30,613.24)                                             | (0.90)                                    |
|                                                         |                                                                  |                          |                       |       |     |         |                 |                                                        | 3,292,328.49                                               | 100.00                 | 3,362,755.61                                            | 100.00                                    |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active  
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น  
 ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

| หลักทรัพ์ที่ลงทุน                                   | รหัส    | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| (จ) เงินฝากธนาคาร                                   |         | 45,939,273.72           | 1.39%   |
| 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                       | BBL     | 45,939,273.72           | 1.39%   |
| (ข) หน่วยลงทุน                                      |         | 3,223,476,053.80        | 97.83%  |
| 1 UBS Lux Investment Sicav II - China A Opportunity | UBCIA2A | 3,124,275,838.72        | 94.82%  |
| 2 Eastspring Investments-China A Shares Growth Fund | EAASGCU | 99,200,215.08           | 3.01%   |
| (ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  |         | 55,227,617.74           | 1.68%   |
| 1 สัญญาฟอว์เวิร์ด                                   |         | 55,227,617.74           | 1.68%   |
| (ง) ทรัพ์สินอื่น                                    |         | 189,102.84              | 0.01%   |
| 1 ทรัพ์สินอื่น                                      |         | 189,102.84              | 0.01%   |
| (ด) หนี้สินอื่น                                     |         | -29,838,081.66          | -0.91%  |
| 1 หนี้สินอื่น                                       |         | -29,838,081.66          | -0.91%  |
|                                                     |         | 3,294,993,966.44        | 100.00% |

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน  
 กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active (ES-CHINAA)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

**สินทรัพย์**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3,257,042,855.71        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 46,004,220.51           |
| ลูกหนี้                         |                         |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย         | 11,205.45               |
| จากการขายเงินลงทุน              | -                       |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | -                       |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 88,381,392.41           |
| ลูกหนี้อื่น                     | -                       |
| สินทรัพย์อื่น                   | -                       |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>3,391,439,674.08</b> |

**หนี้สิน**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้                    |                      |
| จากการซื้อเงินลงทุน         | 2,356,200.00         |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | 6,063,855.81         |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | 13,398.01            |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์    | 16,228,665.00        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | 2,888,034.87         |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย         | 22,612.63            |
| หนี้สินอื่น                 | 169,766.62           |
| <b>รวมหนี้สิน</b>           | <b>27,742,532.94</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

**3,363,697,141.14**

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 5,013,521,646.00        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                         |
| บัญชีปรับสมดุล                  | 1,550,429,943.22        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (3,200,254,448.08)      |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>3,363,697,141.14</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

6.7101

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

501,284,299.2487

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

**สินทรัพย์**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 3,330,778,829.70        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 44,166,646.59           |
| ลูกหนี้                         |                         |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย         | 21,040.93               |
| จากการขายเงินลงทุน              | -                       |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | -                       |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 93,329,340.34           |
| ลูกหนี้อื่น                     | -                       |
| สินทรัพย์อื่น                   | 36,529.60               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>3,468,332,387.16</b> |

**หนี้สิน**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้                    |                      |
| จากการซื้อเงินลงทุน         | 4,712,400.00         |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | 7,780,369.20         |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | -                    |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์    | 17,520,150.00        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | 3,024,917.67         |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย         | 3,156.14             |
| หนี้สินอื่น                 | 85,165.46            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>           | <b>33,126,158.47</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

**3,435,206,228.69**

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 4,992,576,963.08        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                         |
| บัญชีปรับสมดุล                  | 1,179,894,026.15        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (2,737,264,760.54)      |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>3,435,206,228.69</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

6.8806

**จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)**

499,257,696.3080

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active (ES-CHINAA)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

**สินทรัพย์**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 6,797,858,039.22        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 93,210,711.52           |
| ลูกหนี้                         |                         |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย         | 34,968.83               |
| จากการขายเงินลงทุน              | -                       |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | -                       |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 187,238,197.11          |
| ลูกหนี้อื่น                     | -                       |
| สินทรัพย์อื่น                   | 38,595.20               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>7,078,380,511.88</b> |

**หนี้สิน**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้                    |                      |
| จากการซื้อเงินลงทุน         | 7,068,600.00         |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | 13,844,225.01        |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | 13,398.01            |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์    | 35,119,747.50        |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | 6,256,157.65         |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย         | 26,177.14            |
| หนี้สินอื่น                 | 265,244.57           |
| <b>รวมหนี้สิน</b>           | <b>62,593,549.88</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

**7,015,786,962.00**

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 10,456,197,345.11       |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                         |
| บัญชีปรับสมดุล                  | (240,155,935.03)        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (3,200,254,448.08)      |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>7,015,786,962.00</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

6.7101

**จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)**

1,045,551,869.1596

**จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-CHINAA (หน่วย)**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| จากกองทุน T-ES-CHINA A    | 511,945,608.6630 |
| จากกองทุน T-ES-ChinaA-SSF | 32,321,961.2479  |

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active (ES-CHINAA) และกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A)

ส่วนโครงการกองทุน

| หัวข้อ                                  | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T-ES-CHINA A                              | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการจัดการ<br>(ไทย)              | กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active                                                                                                                                                                                                                                                                     | กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active | กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active (ชนิดสะสมมูลค่า)                                                              |
| ชื่อโครงการจัดการ<br>(อังกฤษ)           | Eastspring China A Active Fund                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thanachart Eastspring China A Active Fund | Eastspring China A Active Fund (Accumulation Class)                                                               |
| ชื่อย่อ                                 | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T-ES-CHINA A                              | ES-CHINAA-A                                                                                                       |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 17 เมษายน 2568) | 3,302,042,091.43 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,364,332,003.58 บาท                      | -                                                                                                                 |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 17 เมษายน 2568)     | 6.7855 บาทต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.9590 บาทต่อหน่วย                        | -                                                                                                                 |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน                   | 5 มีนาคม 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 มีนาคม 2563                             | -                                                                                                                 |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ                  | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | เหมือน ES-CHINAA                          | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ                                                        | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T-ES-CHINA A      | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทกองทุน                                                  | ตราสารทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เหมือน ES-CHINAA  | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| ประเภทกองทุนตาม<br>ลักษณะพิเศษ                                | กองทุนรวมฟีดเดอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กองทุนรวมฟีดเดอร์ | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| ชื่อกองทุนหลัก (กรณี<br>Feeder Fund)                          | กองทุน UBS (Lux) IS – China A Opportunity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เหมือน ES-CHINAA  | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| ประเทศที่กำกับดูแลการ<br>เสนอขาย                              | ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เหมือน ES-CHINAA  | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| ประเภทกองทุนตามการ<br>ลงทุนในต่างประเทศ                       | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เหมือน ES-CHINAA  | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| นโยบายการป้องกัน<br>ความเสี่ยงจากอัตรา<br>แลกเปลี่ยนของกองทุน | ดูเลยพินิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | เหมือน ES-CHINAA  | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| การลงทุนในสัญญาซื้อ<br>ขายล่วงหน้า<br>(Derivatives)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงทุน</li> <li>- วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :</li> <li>- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</li> <li>- มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการ<br/>คำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach</li> <li>- อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global<br/>Exposure) ไม่เกิน 100.00</li> <li>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</li> </ul> | เหมือน ES-CHINAA  | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ                                                                 | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T-ES-CHINA A     | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การลงทุนในตราสารที่มี<br>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>แฝง (Structured Note) | ลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| กลยุทธ์การบริหาร<br>กองทุน (Management<br>Style)                       | กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วน<br>กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active<br>management)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| ลักษณะการจ่าย<br>ผลตอบแทนของกองทุน                                     | จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| รายละเอียดเพิ่มเติม<br>เกี่ยวกับนโยบายการ<br>ลงทุน                     | <p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกอง<br/>เดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก)<br/>ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุน<br/>สถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่<br/>น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมี<br/>นโยบายลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่<br/>มีภูมิสำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จดทะเบียนในประเทศ<br/>ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุน<br/>หลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS Fund Management<br/>(Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการ<br/>หาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน<br/>คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/<br/>หรือต่างประเทศ</p> | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับ  
กองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมี  
รายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้



| หัวข้อ | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T-ES-CHINA A     | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของ กองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัท จัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดย ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อน ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผลลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญา</p> | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับ กองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ด เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมี รายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T-ES-CHINA A     | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>ซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p><u>เงื่อนไข/ข้อจำกัดอื่น</u></p> <p>1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจ ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่</p> | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T-ES-CHINA A     | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริหารจัดการ<br/>เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ<br/>กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของ<br/>กองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือ<br/>ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ<br/>ดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการ<br/>ลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ<br/>หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ<br/>หน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลง<br/>กฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือ<br/>มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือ<br/>บริหารจัดการของสวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของ<br/>กองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื่น ๆ โดยคำนึงถึงและ<br/>รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติ<br/>เป็นสำคัญ รวมถึงขอสวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายใน<br/>กองทุนหลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความ<br/>เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม<br/>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการ<br/>ลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน<br/>เป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ<br/>และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียง</p> | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับ  
กองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ด เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมี  
รายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T-ES-CHINA A     | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>กองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <p>3. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้่นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงาน</p> | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T-ES-CHINA A     | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>คณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป</p> <p>(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือก<br/>กองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกอง<br/>ทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะ<br/>ดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืน<br/>เงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่<br/>เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวน<br/>หน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด<br/>ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุนหลัก<br/>จะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ<br/>(offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80<br/>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่งดำเนินการคัดเลือก<br/>และเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น<br/>กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิก<br/>กองทุน</p> <p>4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ<br/>(กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<br/>ปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่<br/>กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง<br/>ดังนี้</p> <p>(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่า<br/>ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก)</p> | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับ  
กองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมี  
รายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T-ES-CHINA A     | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั้น</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>4.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p> <p>ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>4.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</p> <p>4.3 ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ</p> | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T-ES-CHINA A     | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน</p> <p>4.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย</p> <p>5.กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน ของกองทุนหลัก หากในวันที่ส่งคำสั่งผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใดออกจากกองทุนหลักที่มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>ในกรณีนี้กองทุนหลักจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคำสั่งมาโดยคำสั่งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสำหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เหลือจากวันที่ได้ทำ รายการซึ่งปกติจะไม่เกิน 20 วันทำการ</p> | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ                                                | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T-ES-CHINA A | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                       | <p><u>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity</u></p> <p>1.กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="http://www.ubs.com/funds">www.ubs.com/funds</a></p> <table><tr><th>ชื่อ</th><th>กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity</th></tr><tr><td>โครงสร้างของกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity</td><td><p><b>Class:</b> I-A2-acc</p><p><b>ISIN Code:</b> LU1675058645</p><p><b>Bloomberg Code:</b> UBCIA2A LX Equity</p><p><b>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date):</b> 23 พฤศจิกายน 2560</p><p><b>สกุลเงินฐาน (base currency):</b> USD</p><p><b>ตัวชี้วัด (Benchmark):</b> MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg: MBCN1A Index)</p></td></tr></table> | ชื่อ         | กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity                                                                         | โครงสร้างของกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity | <p><b>Class:</b> I-A2-acc</p> <p><b>ISIN Code:</b> LU1675058645</p> <p><b>Bloomberg Code:</b> UBCIA2A LX Equity</p> <p><b>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date):</b> 23 พฤศจิกายน 2560</p> <p><b>สกุลเงินฐาน (base currency):</b> USD</p> <p><b>ตัวชี้วัด (Benchmark):</b> MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg: MBCN1A Index)</p> | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA |
| ชื่อ                                                  | กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| โครงสร้างของกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity | <p><b>Class:</b> I-A2-acc</p> <p><b>ISIN Code:</b> LU1675058645</p> <p><b>Bloomberg Code:</b> UBCIA2A LX Equity</p> <p><b>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date):</b> 23 พฤศจิกายน 2560</p> <p><b>สกุลเงินฐาน (base currency):</b> USD</p> <p><b>ตัวชี้วัด (Benchmark):</b> MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg: MBCN1A Index)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้



| หัวข้อ | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T-ES-CHINA A     | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div data-bbox="436 220 1135 1372"> <div data-bbox="436 220 627 367">วัตถุประสงค์<br/>และนโยบาย<br/>การลงทุน</div> <div data-bbox="627 220 1135 1372"> <p>กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุน, หุ้นสหกรณ์, participation shares, participation certificates และใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีภูมิสำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น A share ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสิ่นเจิ้น โดยลงทุนในสกุลเงินหยวน</p> <p>มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 จะต้องลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือมีการซื้อขายในตลาดที่มีการกำกับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004</p> </div> </div> | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ | ES-CHINAA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T-ES-CHINA A     | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           | <p>นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</p> <p>อายุกองทุน ไม่กำหนด</p> <p>นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี</p> <p>วันทำการซื้อขาย หน่วยลงทุน ทุกวันทำการ</p> <p>บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 154.210</p> <p>ผู้รักษาทรัพย์สิน ของกองทุน (Custodian Bank) Northern Trust Global Services SE, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.</p> | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ด เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | T-ES-CHINA A                                                                                   | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |                                                       |  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><td>ผู้ตรวจสอบบัญชี<br/>กองทุน<br/>(Fund Auditor)</td><td>PricewaterhouseCoopers,<br/>Société coopérative, 2, rue Gerhard<br/>Mercator, L-2182 Luxembourg.</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียม<br/>การจัดการ<br/>(Management<br/>Fee)</td><td>ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ<br/>กองทุน</td></tr></table> | ผู้ตรวจสอบบัญชี<br>กองทุน<br>(Fund Auditor) | PricewaterhouseCoopers,<br>Société coopérative, 2, rue Gerhard<br>Mercator, L-2182 Luxembourg. | ค่าธรรมเนียม<br>การจัดการ<br>(Management<br>Fee)                                                                  | ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ<br>กองทุน |  | เหมือน ES-CHINAA | เหมือน ES-CHINAA |
| ผู้ตรวจสอบบัญชี<br>กองทุน<br>(Fund Auditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PricewaterhouseCoopers,<br>Société coopérative, 2, rue Gerhard<br>Mercator, L-2182 Luxembourg.                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                       |  |                  |                  |
| ค่าธรรมเนียม<br>การจัดการ<br>(Management<br>Fee)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ<br>กองทุน                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                       |  |                  |                  |
| <p><b>หมายเหตุ :</b></p> <p>1.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>2.อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด</p> <p><b>ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:</b> เป็นไปตามประกาศ</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                       |  |                  |                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ด เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ                                         | ES-CHINAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T-ES-CHINA A                                    | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ: เป็นไปตามประกาศ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สิน ของกองทุนรวม : อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สิน ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และ กรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศ กำหนด |                                                 |                                                                                                                   |
| นโยบายการจ่ายเงินปัน<br>ผล                     | ไม่จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เหมือน ES-CHINAA                                | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| ระยะเวลาการรับเงินค่า<br>ขายคืนภายใน           | T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน<br>(ภาวะการณปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างขอมติแก้ไขโครงการ เรื่องระยะเวลา<br>การรับเงินค่าขายคืน เป็น 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV                                                                                                                                                                 | เหมือน ES-CHINAA                                | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ<br>(รวม VAT)             | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.8560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.8560) | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.8560)                                                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล<br>ผลประโยชน์<br>(รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0321)<br>[ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมใหม่ที่เรียกเก็บจริงจะเท่ากับ 0.0214 ซึ่งจะไม่เกิน<br>ค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-ES-CHINA A) และ<br>ค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน<br>รวมและรวมกองทุนแล้วเสร็จ]                                                                                                  | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0214) | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0321)                                                                   |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมิตรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับ กองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมี รายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ                                                     | ES-CHINAA                                                                             | T-ES-CHINA A                                                                          | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมนาย<br>ทะเบียนหน่วยลงทุน<br>(รวม VAT)          | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.1510)                                       | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.1070)                                       | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.1510)                                                                   |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ<br>(รวม VAT)                             | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0000 ของรอบปีบัญชี 1 มี.ค. 66 – 28 ก.พ. 67) | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0050 ของรอบปีบัญชี 1 มี.ค. 66 – 28 ก.พ. 67) | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี                                                                                        |
| ค่าธรรมเนียมรวม<br>ทั้งหมด (รวม VAT)                       | ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี<br>(เก็บจริง 1.0391 ของรอบปีบัญชี 1 มี.ค. 66 – 28 ก.พ. 67) | ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.9880 ของรอบปีบัญชี 1 มี.ค. 66 – 28 ก.พ. 67) | ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี                                                                                        |
| ค่าธรรมเนียมการขาย<br>หน่วยลงทุน<br>(Front-end Fee)        | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(เก็บจริง 1.50)                             | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วย<br>ลงทุน (เก็บจริง 1.50)                            | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อ<br>คืนหน่วยลงทุน<br>(Back-end Fee)  | ไม่มี                                                                                 | เหมือน ES-CHINAA                                                                      | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน<br>หน่วยลงทุนเข้า<br>(Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน<br>(เก็บจริง 1.50)                             | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วย<br>ลงทุน (เก็บจริง 1.50)                            | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน<br>หน่วยลงทุนออก<br>(Switching Out) | ไม่มี                                                                                 | เหมือน ES-CHINAA                                                                      | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |
| ผู้ดูแลประโยชน์                                            | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                           | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                     | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ด เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

| หัวข้อ                                  | ES-CHINAA                                            | T-ES-CHINA A                                            | ES-CHINAA-A<br>หมายเหตุ: ES-CHINAA กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข<br>โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รอบระยะเวลาบัญชี<br>ประจำปีของกองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 28 เดือน<br>กุมภาพันธ์ | เหมือน ES-CHINAA                                                                                                  |

หมายเหตุ: ES-CHINAA อยู่ระหว่างดำเนินการขอมติเพื่อรวมกองทุนพร้อมกับขอมติแก้ไขโครงการ ดังนั้น การได้รับมติดรวมกองทุนรวมพร้อมกับการแก้ไขโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอนกองทุน T-ES-CHINA A เข้ามารวมกับกองทุน ES-CHINAA ใน share class A ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-CHINAA-A) ซึ่ง ES-CHINAA อยู่ระหว่างเตรียมการขอแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ด เพื่อเพิ่ม share class ดังกล่าว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขโครงการตามที่ ES-CHINAA ขอมติแก้ไขตามตารางด้านล่างนี้

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อเรื่องและรายละเอียดที่จะขอมติ

เพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดอีส์สปริง China A Active (ES-CHINAA)

| หัวข้อ                               | (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                        | รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่                                                                                                      | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขาย<br>คืนภายใน | T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน<br><br>(ภาวะการณ์ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย) | T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (คำนวณ NAV<br>ภายใน 1 วันทำการ)<br><br>(ภาวะการณ์ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย) | เป็นการดำเนินการเพื่อให้<br>สอดคล้องกับประกาศ<br>คณะกรรมการกำกับตลาด<br>ทุนที่ ทน. 11/2564 ส่วนที่ 2<br>เรื่องการขายและรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุนของกองทุนรวม<br>ข้อ 16 วรรคแรก (3) สำหรับ<br>กองทุนที่มีความเสี่ยงการ<br>ลงทุนต่างประเทศ และข้อ<br>16 วรรคสอง<br><br>(รวมถึง แก้ไขส่วนอื่น ๆ ที่<br>เกี่ยวข้อง) |

ผลการดำเนินงานของ  
 กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active (ES-CHINAA)  
 และกองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A)  
 ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

|              | YTD    | 3M     | 6M     | 1Y    | 3Yrs    | 5Yrs   | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (5 มีนาคม 2563) |
|--------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|--------------------------------------|
| ES-CHINAA    | -1.37% | 1.56%  | -0.95% | 1.86% | -10.29% | -6.58% | -     | -7.30%                               |
| T-ES-CHINA A | -1.32% | 1.59%  | -0.73% | 2.09% | -10.13% | -6.48% | -     | -7.28%                               |
| ดัชนีชี้วัด  | -6.82% | -1.91% | -3.27% | 3.42% | -8.59%  | -0.38% | -     | -2.44%                               |

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return (Net) สัดส่วน 100%

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

### ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่                                                     | การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ                                        | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติครั้งใหม่ (ครั้งที่ 2) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยให้วันที่ 18 เมษายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ (เนื่องจากการส่งหนังสือขอมติครั้งแรก มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์*)                                                         |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ                     | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 สำหรับการขอมติครั้งที่ 2 นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์* โดยการนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป |
| 3. ผลการตรวจนับมติ                                           | เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในกรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 กรณีมีมติให้รวมกองทุน                                                                                                                                                          |
| 4. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน                                  | กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a>                                                                                |
| 5. การดำเนินการรวมกองทุน                                     | บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                        |

- หมายเหตุ : 1) \*ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No.

**หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ**

**เลิกกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) ครั้งที่ 2**

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 18 เมษายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น ..... หน่วย ขอแจ้ง  
มติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะโอนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active (ES-CHINAA) และเลิกกองทุน T-ES-CHINA A ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 052/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 25 เมษายน 2568

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่ .....

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

.....

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่ .....

## โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

### • บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### • นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568  
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

### หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติดกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติดีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอให้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ “งต้อออกเสียง”