

ที่ ES/SPD/PM 055/2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR)

เรื่อง แจ้งผลการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR) ครั้งที่ 1 และการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR) ครั้งที่ 2

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 021/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2568

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR)
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ES-GRR ครั้งที่ 2

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR) (“กองทุน”) ได้นำส่งเอกสารตามที่อ้างถึง เพื่อขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน แล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับการตอบกลับจากผู้ถือหน่วยลงทุน มีจำนวนไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวมีแนวทางให้บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงใคร่ขอนำส่งหนังสือขอมติในเรื่องดังกล่าวมายังท่านอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) เนื่องจาก บริษัทจัดการยังคงมีความเห็นว่าการรวมกองทุน และเลิกกองทุนดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนยิ่งขึ้น ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในการขอมติครั้งที่ 2 นี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

โดยการรวมกองทุนดังกล่าว จะเป็นการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ES-GRR เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income – ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) โดยจะเป็นการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุน ES-GRR ทั้งหมด **และเลิกกองทุน ES-GRR** (ทั้งนี้ กองทุน ES-GAINCOME -ชนิดจ่ายเงินปันผล จะเปิดให้บริการเมื่อกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนแล้ว) **สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 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 เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุน ES-GRR ไปรวมกับ กองทุน ES-GAINCOME-D นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การลงทุนที่มีความ คล่องตัวมากขึ้น โดยที่กองทุน ES-GAINCOME-D มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่น้อยกว่ากองทุน ES-GRR แต่อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มากกว่า ซึ่งจะไม่เกินกว่าร้อยละ 1.284 ต่อปี ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กองทุน ES-GAINCOME และกองทุน ES-GRR จะเป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว (กองทุนรวมฟีดเดอร์) เช่นเดียวกันก็ตาม แต่่นโยบายการลงทุนของทั้ง 2 กองทุนยังคงมีความแตกต่างกัน โดยสรุปดังนี้

กองทุน	กองทุนหลัก	การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ลักษณะกองทุน
ES-GAINCOME	AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงตลาดในประเทศ กำลังพัฒนา)	ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) นอกเหนือจากการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุน	กองทุนรวมทั่วไป

กองทุน	กองทุนหลัก	การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ลักษณะกองทุน
ES-GRR	GMO Global Real Return (UCITS) Fund (ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ)	ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น และไม่มีนโยบายลงทุนใน Structured Note	กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ทั้งนี้ หากกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนกองทุน ES-GRR เข้าไปรวมกับกองทุน ES-GAINCOME – ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D)*

โดยกองทุน ES-GAINCOME จะเปิดให้บริการหน่วยลงทุน “ชนิดจ่ายเงินปันผล” (ES-GAINCOME-D) เมื่อได้รับมติให้รวมกองทุนแล้ว เพื่อรองรับการรับโอนกองทุน ES-GRR

หมายเหตุ: *ท่านสามารถพิจารณาข้อมูลกองทุน ES-GAINCOME ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) ดังกล่าว ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES-GAINCOME และกองทุน ES-GRR” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-GAINCOME-D โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินการโอนกองทุน ES-GRR ไปรวมกับกองทุน ES-GAINCOME-D (ชนิดจ่ายเงินปันผล) และเลิกกองทุน ES-GRR นั้น จะเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน แม้ว่านโยบายการลงทุนของกองทุนทั้ง 2 กองทุน จะมีความแตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมแล้วการลงทุนของกองทุน ES-GAINCOME นั้น มีการกระจายการลงทุนที่หลากหลายและมีความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุน ES-GRR ประกอบกับเมื่อรวมกองทุนแล้ว จะทำให้ขนาดของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น อันจะส่งผลให้กองทุนสามารถสร้างโอกาสในการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยควรพิจารณาในเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

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

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

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

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติดังกล่าวในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमतออกเสียง”

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีส์สปริง Global Multi Asset Income

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 17 เมษายน 2568



หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	Moody's	การจัดอันดับ		
					S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		15,064,783.64	1.46%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	15,064,783.64	1.46%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		1,000,761,652.80	97.23%				
1 Amundi Funds - Pioneer Income Opportunities	APIQI2U	1,000,761,652.80	97.23%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		14,680,689.29	1.43%				
1 สัญญาฟอว์เวิร์ด		14,680,689.29	1.43%				
(ก) หนี้สินอื่น		-1,234,901.36	-0.12%				
1 หนี้สินอื่น		-1,234,901.36	-0.12%				
		1,029,272,224.37	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 17 เมษายน 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร							
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	535,040.16	1.39%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน							
1 GMO Funds PLC - Global Real Return UCITS Fund	GMGRRAU	37,205,837.34	96.96%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง							
1 สัญญาฟอว์เวิร์ด		654,811.50	1.71%				
(ก) หนี้สินอื่น							
1 หนี้สินอื่น		-24,832.02	-0.06%				
		38,370,856.98	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 17 เมษายน 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,270,173,151.34
เงินฝากธนาคาร	7,448,510.97
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	13,027.59
จากการขายเงินลงทุน	23,562,000.00
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	6,404,971.60
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	1,307,601,661.50

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,000,000.99
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,112,900.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,118,497.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,954.14
หนี้สินอื่น	63,086.99
รวมหนี้สิน	4,296,439.15

สินทรัพย์สุทธิ

1,303,305,222.35

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,259,377,518.91
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	30,938,786.83
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	12,988,916.61
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,303,305,222.35

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.3488

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

125,937,751.8502

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	43,447,791.46
เงินฝากธนาคาร	180,505.06
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	296.25
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	200,602.10
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	43,829,194.87

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	699.15
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,866.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	44.44
หนี้สินอื่น	2,571.60
รวมหนี้สิน	48,181.95

สินทรัพย์สุทธิ

43,781,012.92

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	47,996,915.50
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	66,625,714.93
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(70,841,617.51)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	43,781,012.92

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.1216

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

4,799,691.5410

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

	"ประมาณการ"
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,313,620,942.80
เงินฝากธนาคาร	7,629,016.03
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	13,323.84
จากการขายเงินลงทุน	23,562,000.00
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	6,605,573.70
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	1,351,430,856.37
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,000,700.14
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,112,900.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,163,363.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,998.58
หนี้สินอื่น	65,658.59
รวมหนี้สิน	4,344,621.10
สินทรัพย์สุทธิ	1,347,086,235.27
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,301,682,919.46
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	32,414,399.20
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	12,988,916.61
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,347,086,235.27
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3488
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	130,168,291.9050
จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-GAINCOME (หน่วย)	
จากกองทุน ES-GRR	4,230,540.0548

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR)

ส่วนโครงการกองทุน

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	EASTSPRING Global Multi Asset Income Fund	Eastspring Global Real Return Fund
ชื่อย่อ	ES-GAINCOME	ES-GRR
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 17 เมษายน 2568)	ES-GAINCOME-A 15,594,613.17 บาท ES-GAINCOME-RI 755,464,122.55 บาท ES-GAINCOME-RP 258,213,488.65 บาท	38,370,856.98 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 17 เมษายน 2568)	ES-GAINCOME-A 9.8559 บาทต่อหน่วย ES-GAINCOME-RI 10.6151 บาทต่อหน่วย ES-GAINCOME-RP 9.8707 บาทต่อหน่วย	9.0118 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	21 พฤศจิกายน 2566	17 พฤศจิกายน 2557
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประเภทกองทุน	ผสม	ผสม

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	- ตราสารทุน - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน - ตราสารหนี้ - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs	- ตราสารทุน - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน - ตราสารหนี้ - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ	- กองทุนรวมเพื่อการออม* - กองทุนรวมฟีดเดอร์ หมายเหตุ: * ES-GAINCOME ยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดเพื่อการออม (SSF)”	กองทุนรวมฟีดเดอร์
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ	-	กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund)	กองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES	กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund
ประเทศที่กำกับดูแลการขาย	ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)	ไอร์แลนด์ (IRELAND)
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดุลยพินิจ	ดุลยพินิจ

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : - การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) Class AUSD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ ไอร์แลนด์ ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวม

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	กองทุนหลักมีการลงทุนแบบยืดหยุ่นผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก ที่สร้างรายได้ รวมถึงตลาดในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงตราสารทุน พันธบัตร รัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน และตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. และลงทุนในรูปสกุลเงินต่างๆ นอกเหนือจากสกุลเงินอ้างอิง (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนที่เหลือนับบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้	ต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย GMO Funds Public Limited Company และลงทุนในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือนับบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารต่ำกว่า 1 ปี โดยวัตถุประสงค์สำรองไว้ เพื่อการดำเนินงาน หรือรอการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจจะเข้าเป็นคู่สัญญา โดยมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบไปด้วย 1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 2) อัตราดอกเบี้ย 3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 4) เครดิต (เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น) 5) ทองคำ 6) น้ำมันดิบ 7) ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1) - 6) หรือ 9) 8) ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 7)	รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนอยู่ในตลาด

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR										
	9) underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รายละเอียดกองทุนหลัก : AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES ซึ่งบริหารและจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883840305 <table><tr><td>ชื่อกองทุนหลัก</td><td>AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES Class I2 USD</td></tr><tr><td>ISIN Code:</td><td>LU1883840305</td></tr><tr><td>Bloomberg Code:</td><td>APIOI2U LX</td></tr><tr><td>วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Class Inception Date):</td><td>31 พฤษภาคม 2561</td></tr><tr><td>วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน I2 (Share-class inception date)</td><td>7 มิถุนายน 2562</td></tr></table>	ชื่อกองทุนหลัก	AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES Class I2 USD	ISIN Code:	LU1883840305	Bloomberg Code:	APIOI2U LX	วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Class Inception Date):	31 พฤษภาคม 2561	วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน I2 (Share-class inception date)	7 มิถุนายน 2562	หลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รายละเอียดกองทุนหลัก : GMO Global Real Return (UCITS) Fund 1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่เป็น Multi Asset Class ต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Ireland และเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งภายใต้ Umbrella Fund ชื่อกองทุน GMO FUNDS PLC (ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุน GMO FUNDS PLC จะเรียกลักษณะของกองทุนย่อยแต่ละกองทุนย่อยว่า “sub-funds“) ซึ่งกองทุน GMO FUNDS PLC เป็นกองเพื่อการลงทุนที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศ Ireland (Companies Acts, 1963 to 2013 รวมทั้งกฎเกณฑ์อื่นๆ) และ ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้ประกาศ the European Parliament Directive 2009/65/EC และ European Council of 13 July 2009 ทั้งนี้กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ในส่วนของกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) เท่านั้น
ชื่อกองทุนหลัก	AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES Class I2 USD											
ISIN Code:	LU1883840305											
Bloomberg Code:	APIOI2U LX											
วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Class Inception Date):	31 พฤษภาคม 2561											
วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน I2 (Share-class inception date)	7 มิถุนายน 2562											

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME		ES-GRR	
	เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)			
	สกุลเงิน (currency) :	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)	ชื่อ	GMO Global Real Return (UCITS) Fund
	ตัวชี้วัด (Benchmark) :	ไม่มี กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนี ICE BofA US 3-Month Treasury Bill โดยใช้ดัชนีดังกล่าวเป็นตัวชี้วัด และดัชนีชี้วัดดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อจำกัดการลงทุนของกองทุนหลัก	โครงสร้างของกองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม Class : A-classes USD ISIN Code : IE00B4WTS758 Bloomberg Code : GMGRRAU ID วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 30 พฤศจิกายน 2554 วันจัดตั้ง Share class : 20 สิงหาคม 2555 สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : OECD G7 Consumer Price Index
	วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :	กองทุนหลักมีการลงทุนแบบยืดหยุ่นผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลกที่สร้างรายได้รวมถึงตลาดในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงตราสารทุน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน และตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ทั้งที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ รวมถึงสามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ในตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกันการจำนอง (Asset-backed securities) และตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related securities) และลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ในหุ้นกู้แปลงสภาพ	วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (OECD G7) ประกอบด้วยประเทศแคนาดา, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลกทั้งตราสารทุน, ตราสารหนี้, ตราสารตลาดเงิน, อัตราแลกเปลี่ยน, ตราสารที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์, REITs และตราสารอนุพันธ์

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)		ES-GRR	
		กองทุนหลักอาจจำกัดสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds) และอาจมี exposure ในอสังหาริมทรัพย์ (real estate) กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่จำกัดในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ผู้ออกเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับการลงทุนในตราสารของประเทศกำลังพัฒนาจะลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ในพันธบัตรประเทศจีนในสกุลเงินต่างๆ และซื้อขายในประเทศจีน (โดยตรงบน China Interbank Bond Market (CIBM) หรือทางอ้อมผ่าน Bond Connect) หรือในตลาดอื่นๆ (ตลาดซื้อขายนอกประเทศจีน) กองทุนหลักสามารถลงทุนในกองทุนตามเกณฑ์ UCITS/UCIs ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ของกองทุนหลัก กองทุนหลักใช้อนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงในด้าน ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงเพื่อ	อายุกองทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager) ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank) ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)	ไม่กำหนด ไม่มี ทุกวันทำการ Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 40 Rowes Wharf, Boston, Massachusetts 02110, U.S.A. State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland. PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)		ES-GRR	
		เพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ต่างๆ หรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากตลาดซื้อขายต่างๆ หรือจากโอกาสการลงทุนอื่นๆ ให้กับกองทุนหลัก (รวมถึงการใช้อุปพันธ์ที่มุ่งเน้นไปที่ตราสารหนี้ ตราสารทุน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)	ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Adviser)	Arthur Cox, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.
	กระบวนการจัดการของกองทุนหลัก (Management Process)	• กองทุนหลักรวมปัจจัยด้านความยั่งยืนไว้ในกระบวนการลงทุนและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญของการลงทุน • ผู้จัดการกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นเพื่อหาโอกาสสำหรับการเพิ่มรายได้และการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุน • การสร้างพอร์ตการลงทุนตามกลยุทธ์ข้างต้น ผู้จัดการกองทุนหลักใช้การจัดสรรสินทรัพย์และการป้องกันความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด (unintended risks) และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมุ่งมั่นที่จะได้รับคะแนน ESG (Environment Social และ Governance) ของพอร์ตการลงทุนให้สูงกว่ากรอบการลงทุนของกองทุนหลัก (investment universe)		

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)		ES-GRR
	อายุของกองทุนหลัก :	ไม่กำหนด	
	นโยบายจ่ายเงินปันผล :	ไม่มี	
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน :	ทุกวันทำการ	
	บริษัทจัดการกองทุนหลัก / ส่วนบริหารงานทั่วไป (Management company of the Master Fund / Administrative services) :	Amundi Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg	
	ผู้จัดการกองทุนหลัก (Fund manager)	Amundi Asset Management US, Inc. 60, State Street Boston, MA 02109-1820, United States of America USA	
	ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุนหลัก (Depository) :	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg	
	ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหลัก (Fund Auditor) :	PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME		ES-GRR	
	เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)			
		1014 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg		
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ AMUNDI FUNDS NCOME OPPORTUNITIES Class I2 USD		2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ GMO Global Real Return (UCITS) Fund	
	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
	อัตราตามโครงการ		ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกิน 0.80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees)	ไม่เกินร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน	ค่าธรรมเนียมโดยรวม (Total Expense Ratio)	ไม่เกิน 0.90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
	ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน (Administration fees)	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน	อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้	
	ที่เรียกเก็บจริง		ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน	
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (Ongoing fees) ประกอบด้วย	ร้อยละ 0.76 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
	• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees)			
	หมายเหตุ :			
	1) ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการ			

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

บางส่วน เพื่อเป็นคำตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวม

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	ต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 2) อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และบริษัทจัดการพิจารณาว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 3) การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญ และจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก 4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (Ongoing fees) มี taxe d'abonnement ซึ่งเป็นภาษีจดทะเบียนที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส และส่งให้ Subscription Tax Department อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด	อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR									
	(หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ไม่มีจำกัดอัตราส่วนการลงทุน single entity limit และ product limit)	ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) <table><tr><td>ประเภททรัพย์สิน</td><td>อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</td></tr><tr><td>หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับ กฎหมายไทย</td><td>ไม่เกิน 10 %</td></tr></table> ส่วนที่ 2 อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) <table><tr><td>ประเภททรัพย์สิน</td><td>อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</td></tr><tr><td>หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับ กฎหมายไทย</td><td>ไม่เกิน 20%</td></tr></table>		ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)	หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับ กฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)	หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับ กฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)										
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับ กฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %										
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)										
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับ กฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%										
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	มี	ไม่มี									
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน - ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล - สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)	-									
รายการ class of unit	1.ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-A (เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567) รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)	-									

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	2.ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-D (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ) รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิด จ่ายเงินปันผล คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล 3.ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-RI (เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2567) รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไรของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 4.ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-RP (เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2567) รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิด รับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	5.ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-I (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ) รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิด ผู้ลงทุนสถาบัน คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล / นิติบุคคล/สถาบัน ตามคุณสมบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 6.ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-P (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ) รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิด ผู้ลงทุนกลุ่ม คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล / นิติบุคคล/ สถาบัน ที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ และกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มในอนาคตเท่านั้น	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	7.ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-E (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ) รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิด ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้น กำหนดให้สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่าน Mobile Application ของบริษัทจัดการ 8.ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-SSF (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ) รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิด เพื่อการออม คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR																
	9.ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-S (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ) รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิด ผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ																	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	<table><tr><td>ES-GAINCOME-A</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>ES-GAINCOME-D</td><td>จ่าย</td></tr><tr><td>ES-GAINCOME-RI</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>ES-GAINCOME-RP</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>ES-GAINCOME-I</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>ES-GAINCOME-P</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>ES-GAINCOME-E</td><td>ไม่จ่าย</td></tr><tr><td>ES-GAINCOME-SSF</td><td>ไม่จ่าย</td></tr></table>	ES-GAINCOME-A	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-D	จ่าย	ES-GAINCOME-RI	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-RP	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-I	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-P	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-E	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-SSF	ไม่จ่าย	จ่าย
ES-GAINCOME-A	ไม่จ่าย																	
ES-GAINCOME-D	จ่าย																	
ES-GAINCOME-RI	ไม่จ่าย																	
ES-GAINCOME-RP	ไม่จ่าย																	
ES-GAINCOME-I	ไม่จ่าย																	
ES-GAINCOME-P	ไม่จ่าย																	
ES-GAINCOME-E	ไม่จ่าย																	
ES-GAINCOME-SSF	ไม่จ่าย																	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME			ES-GRR	
	เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)				
	ES-GAINCOME-S	ไม่จ่าย			
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล	บริษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอาจไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากมีการพิจารณาแล้วว่าการจ่ายเงินปันผลจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะยกยอดผลกำไรไปในงวดถัดไปได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน			บริษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี หรือกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชี หรือพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะยกยอดผลกำไรไปในงวดถัดไปได้	
กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	ES-GAINCOME-D บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การจ่ายเงินปันผล” โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้			บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผลของงวดบัญชีนั้นๆ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	1. บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร 2. บริษัทจัดการจะคำนวณเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่รวมผู้ที่มีชื่อหน่วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยเช็คในวันทำการก่อนหน้าปิดสมุดทะเบียนและเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด 3. บริษัทจัดการจะประกาศข้อมูลการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้าโดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1) เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทำการนับจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน	1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการถัดจากวันสิ้นงวดบัญชี หรือวันสิ้นงวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผล 2. บริษัทจัดการจะคำนวณเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงผู้ที่มีชื่อหน่วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยเช็คในวันทำการก่อนหน้าปิดสมุดทะเบียนและเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด 3. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอัตราปันผลโดยไม่ชักช้า โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 3.1 ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 3.2 ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 3.3 บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพัก

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลในอัตราที่กฎหมายกำหนดเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่านั้น และจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั้น	การโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทำการนับจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลในอัตราที่กฎหมายกำหนดเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่านั้น และจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุนในปีภาษีนั้น ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวมและไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR																														
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th><th>มูลค่าขั้นต่ำของการ การสังขายคืน (บาท)</th><th>จำนวนหน่วยลงทุน ขั้นต่ำของการสัง ขายคืน (หน่วย)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES-GAINCOME-A</td><td>1</td><td>ไม่กำหนด</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-D</td><td>1</td><td>ไม่กำหนด</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RI</td><td>1,000</td><td>ไม่กำหนด</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RP</td><td>ไม่กำหนด</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-I</td><td>1</td><td>ไม่กำหนด</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-P</td><td>1</td><td>ไม่กำหนด</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-E</td><td>1</td><td>ไม่กำหนด</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-SSF</td><td>1</td><td>ไม่กำหนด</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-S</td><td>1</td><td>ไม่กำหนด</td></tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	มูลค่าขั้นต่ำของการ การสังขายคืน (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน ขั้นต่ำของการสัง ขายคืน (หน่วย)	ES-GAINCOME-A	1	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-D	1	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-RI	1,000	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-RP	ไม่กำหนด	1	ES-GAINCOME-I	1	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-P	1	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-E	1	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-SSF	1	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-S	1	ไม่กำหนด	มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : จำนวน 1 บาท จำนวน หน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด
ชื่อย่อ	มูลค่าขั้นต่ำของการ การสังขายคืน (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน ขั้นต่ำของการสัง ขายคืน (หน่วย)																														
ES-GAINCOME-A	1	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-D	1	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-RI	1,000	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-RP	ไม่กำหนด	1																														
ES-GAINCOME-I	1	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-P	1	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-E	1	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-SSF	1	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-S	1	ไม่กำหนด																														
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน - แบบอัตโนมัติ	แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน																														
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณปกติ 4 วันทำการซื้อขายนับแต่วันทำการซื้อขาย)	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)																														
รายละเอียดเพิ่มเติม: วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แบบอัตโนมัติ	วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ แบ่งเป็น 2 ชนิด 1. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI)	ไม่มี																														

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงซื้อขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 1) ในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ นั้น ซึ่งราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อคืน หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอดของผู้ลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี) หรือในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่จะไม่เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามที่สงวนสิทธิไว้ข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิด	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวตามที่นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกการพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิน 4 ครั้งต่อปีได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนดังกล่าว โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด 2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว โดยพิจารณาตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสงวนสิทธิ์ที่จะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติดังกล่าวตามที่นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR																														
	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ซึ่งจำนวนหน่วยลงทุนที่จะมีการรับซื้อคืนอัตโนมัติในงวดนั้น ๆ ต่ำกว่า 1 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกการพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด																															
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th><th>ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)</th><th>เรียกเก็บจริง</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES-GAINCOME-A</td><td>1.605</td><td>0.8025</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-D</td><td>1.605</td><td>0.8025</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RI</td><td>1.605</td><td>0.8025</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RP</td><td>1.605</td><td>0.8025</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-I</td><td>1.605</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-P</td><td>1.605</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-E</td><td>1.605</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-SSF</td><td>1.605</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-S</td><td>1.605</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)	เรียกเก็บจริง	ES-GAINCOME-A	1.605	0.8025	ES-GAINCOME-D	1.605	0.8025	ES-GAINCOME-RI	1.605	0.8025	ES-GAINCOME-RP	1.605	0.8025	ES-GAINCOME-I	1.605		ES-GAINCOME-P	1.605		ES-GAINCOME-E	1.605		ES-GAINCOME-SSF	1.605		ES-GAINCOME-S	1.605		ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.0700)
ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)	เรียกเก็บจริง																														
ES-GAINCOME-A	1.605	0.8025																														
ES-GAINCOME-D	1.605	0.8025																														
ES-GAINCOME-RI	1.605	0.8025																														
ES-GAINCOME-RP	1.605	0.8025																														
ES-GAINCOME-I	1.605																															
ES-GAINCOME-P	1.605																															
ES-GAINCOME-E	1.605																															
ES-GAINCOME-SSF	1.605																															
ES-GAINCOME-S	1.605																															

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR																														
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล ผลประโยชน์ (รวม VAT)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th><th>ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)</th><th>เรียกเก็บจริง</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES-GAINCOME-A</td><td>0.107</td><td>0.0321</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-D</td><td>0.107</td><td>0.0321</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RI</td><td>0.107</td><td>0.0321</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RP</td><td>0.107</td><td>0.0321</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-I</td><td>0.107</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-P</td><td>0.107</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-E</td><td>0.107</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-SSF</td><td>0.107</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-S</td><td>0.107</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)	เรียกเก็บจริง	ES-GAINCOME-A	0.107	0.0321	ES-GAINCOME-D	0.107	0.0321	ES-GAINCOME-RI	0.107	0.0321	ES-GAINCOME-RP	0.107	0.0321	ES-GAINCOME-I	0.107		ES-GAINCOME-P	0.107		ES-GAINCOME-E	0.107		ES-GAINCOME-SSF	0.107		ES-GAINCOME-S	0.107		ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)
ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)	เรียกเก็บจริง																														
ES-GAINCOME-A	0.107	0.0321																														
ES-GAINCOME-D	0.107	0.0321																														
ES-GAINCOME-RI	0.107	0.0321																														
ES-GAINCOME-RP	0.107	0.0321																														
ES-GAINCOME-I	0.107																															
ES-GAINCOME-P	0.107																															
ES-GAINCOME-E	0.107																															
ES-GAINCOME-SSF	0.107																															
ES-GAINCOME-S	0.107																															
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th><th>ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)</th><th>เรียกเก็บจริง</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES-GAINCOME-A</td><td>0.214</td><td>0.1510</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-D</td><td>0.214</td><td>0.1510</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RI</td><td>0.214</td><td>0.1510</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RP</td><td>0.214</td><td>0.1510</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-I</td><td>0.214</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-P</td><td>0.214</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-E</td><td>0.214</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)	เรียกเก็บจริง	ES-GAINCOME-A	0.214	0.1510	ES-GAINCOME-D	0.214	0.1510	ES-GAINCOME-RI	0.214	0.1510	ES-GAINCOME-RP	0.214	0.1510	ES-GAINCOME-I	0.214		ES-GAINCOME-P	0.214		ES-GAINCOME-E	0.214		ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)						
ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)	เรียกเก็บจริง																														
ES-GAINCOME-A	0.214	0.1510																														
ES-GAINCOME-D	0.214	0.1510																														
ES-GAINCOME-RI	0.214	0.1510																														
ES-GAINCOME-RP	0.214	0.1510																														
ES-GAINCOME-I	0.214																															
ES-GAINCOME-P	0.214																															
ES-GAINCOME-E	0.214																															

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR																											
	<table border="1"> <tr> <td>ES-GAINCOME-SSF</td><td>0.214</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-S</td><td>0.214</td><td></td></tr> </table>	ES-GAINCOME-SSF	0.214		ES-GAINCOME-S	0.214																							
ES-GAINCOME-SSF	0.214																												
ES-GAINCOME-S	0.214																												
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (เก็บจริง 0.0352 ของรอบปีบัญชี 21 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 67)	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0000 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 67)																											
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	<table border="1"> <tr> <td>ES-GAINCOME-A</td><td>3.21</td><td>1.0146*</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-D</td><td>3.21</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RI</td><td>3.21</td><td>1.0120*</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RP</td><td>3.21</td><td>1.0386*</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-I</td><td>3.21</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-P</td><td>3.21</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-E</td><td>3.21</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-SSF</td><td>3.21</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-S</td><td>3.21</td><td>-</td></tr> </table>	ES-GAINCOME-A	3.21	1.0146*	ES-GAINCOME-D	3.21	-	ES-GAINCOME-RI	3.21	1.0120*	ES-GAINCOME-RP	3.21	1.0386*	ES-GAINCOME-I	3.21	-	ES-GAINCOME-P	3.21	-	ES-GAINCOME-E	3.21	-	ES-GAINCOME-SSF	3.21	-	ES-GAINCOME-S	3.21	-	ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี (เก็บจริง 1.2531 ของรอบปีบัญชี 1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 67)
ES-GAINCOME-A	3.21	1.0146*																											
ES-GAINCOME-D	3.21	-																											
ES-GAINCOME-RI	3.21	1.0120*																											
ES-GAINCOME-RP	3.21	1.0386*																											
ES-GAINCOME-I	3.21	-																											
ES-GAINCOME-P	3.21	-																											
ES-GAINCOME-E	3.21	-																											
ES-GAINCOME-SSF	3.21	-																											
ES-GAINCOME-S	3.21	-																											

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR																														
	* ES-GAINCOME-A เปิดให้บริการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567, ES-GAINCOME-RI เปิดให้บริการ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566, ES-GAINCOME-RP เปิดให้บริการ วันที่ 19 สิงหาคม 2567																															
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน (Front-end Fee)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th><th>ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)</th><th>เรียกเก็บจริง</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES-GAINCOME-A</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-D</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RI</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RP</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-I</td><td>0.5</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-P</td><td>0.5</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-E</td><td>0.5</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-SSF</td><td>1.0</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-S</td><td>ไม่มี</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	เรียกเก็บจริง	ES-GAINCOME-A	1.0	1.0	ES-GAINCOME-D	1.0	1.0	ES-GAINCOME-RI	1.0	1.0	ES-GAINCOME-RP	1.0	1.0	ES-GAINCOME-I	0.5		ES-GAINCOME-P	0.5		ES-GAINCOME-E	0.5		ES-GAINCOME-SSF	1.0		ES-GAINCOME-S	ไม่มี		ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)
ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	เรียกเก็บจริง																														
ES-GAINCOME-A	1.0	1.0																														
ES-GAINCOME-D	1.0	1.0																														
ES-GAINCOME-RI	1.0	1.0																														
ES-GAINCOME-RP	1.0	1.0																														
ES-GAINCOME-I	0.5																															
ES-GAINCOME-P	0.5																															
ES-GAINCOME-E	0.5																															
ES-GAINCOME-SSF	1.0																															
ES-GAINCOME-S	ไม่มี																															
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี																														

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR																														
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching In)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th><th>ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)</th><th>เรียกเก็บจริง</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES-GAINCOME-A</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-D</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RI</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RP</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-I</td><td>0.5</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-P</td><td>0.5</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-E</td><td>0.5</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-SSF</td><td>1.0</td><td></td></tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-S</td><td>ไม่มี</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	เรียกเก็บจริง	ES-GAINCOME-A	1.0	1.0	ES-GAINCOME-D	1.0	1.0	ES-GAINCOME-RI	1.0	1.0	ES-GAINCOME-RP	1.0	1.0	ES-GAINCOME-I	0.5		ES-GAINCOME-P	0.5		ES-GAINCOME-E	0.5		ES-GAINCOME-SSF	1.0		ES-GAINCOME-S	ไม่มี		ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)
ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	เรียกเก็บจริง																														
ES-GAINCOME-A	1.0	1.0																														
ES-GAINCOME-D	1.0	1.0																														
ES-GAINCOME-RI	1.0	1.0																														
ES-GAINCOME-RP	1.0	1.0																														
ES-GAINCOME-I	0.5																															
ES-GAINCOME-P	0.5																															
ES-GAINCOME-E	0.5																															
ES-GAINCOME-SSF	1.0																															
ES-GAINCOME-S	ไม่มี																															
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี																														
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)																														
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม	วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม																														

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10	ดัชนี OECD Major 7 CPI สัดส่วน 100% หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME)
ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ES-GAINCOME-A ตั้งแต่จัดตั้ง Class (1 กรกฎาคม 2567)	ES-GAINCOME-RI ตั้งแต่จัดตั้ง* (21 พฤศจิกายน 2566)	ES-GAINCOME-RP ตั้งแต่จัดตั้ง Class (19 สิงหาคม 2567)
ES-GAINCOME	2.62%	0.89%	-1.89%	2.84%	-	-	-	-1.03%	4.35%	-0.92%
ดัชนีชี้วัด	2.95%	1.10%	-1.37%	4.05%	-	-	-	-0.96%	5.64%	-0.82%

ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 90 และปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

* หน่วยลงทุนของกองทุน ES-GAINCOME (ซึ่งกองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566) ถูกจัดเป็นหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ ☐ สะท้อนเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) ใน วันที่ 19 สิงหาคม 2567

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Real Return (ES-GRR)
ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (17 พฤศจิกายน 2557)
ES-GRR	0.93%	0.75%	0.52%	2.04%	1.97%	2.63%	0.42%	0.60%
ดัชนีชี้วัด	0.09%	-0.07%	0.10%	-1.25%	0.84%	2.34%	1.84%	1.79%

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี OECD Major 7 CPI สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

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 www.eastspring.co.th
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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Ref.No.

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ

เลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR) ครั้งที่ 2

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 18 เมษายน 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income - ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) และเลิกกองทุน ES-GRR ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 055/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR) 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 หากท่านไม่ส่งกลับมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งต้อออกเสียง”