

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

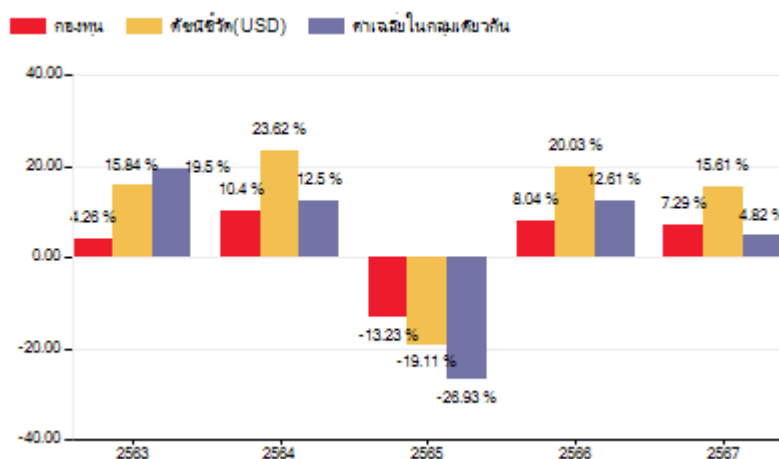
**ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม**

- กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
- กลุ่ม Global Equity

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนปลายทาง เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน
- กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)**

|                             | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี  |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน                      | 0.87  | 4.41    | -2.45   | 1.26  |
| ดัชนีชี้วัด (USD)           | 8.68  | 11.02   | 5.60    | 12.10 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | 5.71  | 10.52   | 2.16    | 8.48  |
| ความผันผวนกองทุน            | 13.07 | 7.92    | 13.45   | 12.92 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 18.70 | 12.15   | 19.69   | 16.41 |

|                             | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน                      | 5.18  | 4.98  | 2.87  | 0.31           |
| ดัชนีชี้วัด (USD)           | 13.19 | 11.97 | 9.49  | 5.68           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | 7.08  | 5.06  | 4.46  | -              |
| ความผันผวนกองทุน            | 13.09 | 13.72 | 13.97 | 18.25          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 15.51 | 15.78 | 16.51 | 18.83          |

**ระดับความเสี่ยง**

| ต่ำ                                                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|-----|
| <b>คำอธิบาย</b>                                                 |   |   |   |   |                                   |   |   |   |     |
| ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV |   |   |   |   |                                   |   |   |   |     |
| <b>ข้อมูลกองทุนรวม</b>                                          |   |   |   |   |                                   |   |   |   |     |
| วันจดทะเบียนกองทุน                                              |   |   |   |   | 27 เม.ย. 2550                     |   |   |   |     |
| วันเริ่มต้น class                                               |   |   |   |   | -                                 |   |   |   |     |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                          |   |   |   |   | จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง |   |   |   |     |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                         |   |   |   |   | -                                 |   |   |   |     |
| อัตราค่าธรรมเนียม                                               |   |   |   |   | -                                 |   |   |   |     |
| อายุกองทุน                                                      |   |   |   |   | ไม่กำหนด                          |   |   |   |     |

**ผู้จัดการกองทุนรวม**

น.ส. อธิรุช ธรรมภิมุขวัฒนา (ตั้งแต่ 02 พ.ค. 2562)  
น.ส. รุจิรา เข้มเพชร (ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2565)

**ดัชนีชี้วัด :**

1. Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index  
สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

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                                            | การซื้อขายขั้นต่ำ : 1 บาท         |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท                                          | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด      |
|                                                                              | ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+4 |
| Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการขาย |                                   |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>ข้อมูลเชิงสถิติ</b>     |              |
| Maximum Drawdown           | -20.95%      |
| Recovering Period          | 1 ปี 6 เดือน |
| FX Hedging                 | 96.24%       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 123.00%      |
| Sharpe Ratio               | 0.27%        |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม   | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|----------------|---------------|----------|
| การจัดการ      | 1.605         | 1.605    |
| รวมค่าใช้จ่าย* | 2.675         | 1.754    |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 1 ก.ย. 66 - 31 ส.ค. 67 และสามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือ ชีวส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน                                   | เก็บจริง |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| การขาย                      | 1.070                                           | 1.070    |
| การรับซื้อคืน               | 2.140                                           | ยกเว้น   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี                                           | ไม่มี    |
| 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 | 99.34 |
| เงินฝากและอื่นๆ         | 0.66  |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์                                                             | % NAV |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cambria Global Value ETF (GVAL)                                            | 50.18 |
| Veritas Global Focus A USD (VERGLFO)                                       | 42.58 |
| BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity I USD (PAEUVIU) | 6.58  |
| FTGF ClearBridge Value Fund Premier Class US\$ Distributing (A) (LMVPAU)   | 0.00  |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (ภายในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Cambria Global Value ETF

ISIN code : US1320614092

Bloomberg code : GVAL

ชื่อกองทุน : Veritas Global Focus A USD

ISIN code : IE0030741650

Bloomberg code : VERGLFO

คำอธิบาย

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

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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า 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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมธรรมเนียมประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า ธรรมเนียมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรณีที่น่าสังเกตว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (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 103/2568

วันที่ 15 สิงหาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) ภายหลังการรวมกองทุน
2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)
3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน ES-GLOBALVALUE

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) โดยเป็นกองทุนรวม ตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะทำการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ES-GLOBALVALUE เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) โดยจะเป็นการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิกกองทุน ES-GLOBALVALUE ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 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 การขอติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อโอนกองทุน ES-GLOBALVALUE ไปรวมกับกองทุน ES-GDIV นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กองทุน ES-GDIV และกองทุน ES-GLOBALVALUE จะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะพิเศษตามประเภทการลงทุนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กองทุน ES-GDIV เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนปลายทาง (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในขณะที่กองทุน ES-GLOBALVALUE เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนปลายทางตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยนโยบายการลงทุนของทั้ง 2 กองทุนยังคงมีความแตกต่างกัน โดยสรุปดังนี้

| กองทุน  | นโยบายการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                                                                                                                                                                                                                                              | นโยบายการจ่ายเงินปันผล                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ES-GDIV | เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มี<br>การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม<br>ต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ JPMorgan<br>Investment Funds - Global Dividend<br>Fund (กองทุนหลัก)<br>โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสาร<br>ทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่มี<br>สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่า<br>ร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน<br>หลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมี<br>การลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมวด<br>อุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมี<br>วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงิน<br>ลงทุน<br>กองทุนหลักบริหารจัดการโดย JPMorgan<br>Asset Management (Europe) S.à r.l. | ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>บริหารการลงทุน (efficient<br>portfolio management<br>(EPM)) นอกเหนือจากการลงทุน<br>เพื่อป้องกันความเสี่ยง<br>(Hedging) รวมถึงอาจมีการ<br>ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของ<br>สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง<br>(Structured Note) เพื่อเป็น<br>การเพิ่มทางเลือกการลงทุน | จ่ายเงินปันผล<br>ไม่เกินปีละ<br>4 ครั้ง |

| กองทุน             | นโยบายการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การลงทุนในสัญญาซื้อขาย<br>ล่วงหน้า                                                                  | นโยบายการ<br>จ่ายเงินปันผล       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ES-<br>GLOBALVALUE | เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศนั้น เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน | ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น และไม่มีนโยบายลงทุนใน Structured Note | จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง |

ในส่วน of อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ง 2 กองทุน มีความแตกต่าง โดย กองทุน ES-GDIV จะมีอัตราการเรียกเก็บที่สูงกว่า กองทุน ES-GLOBALVALUE

**หมายเหตุ:** ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES- GDIV และ กองทุน ES-GLOBALVALUE ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุน ES- GDIV และ กองทุน ES-GLOBALVALUE” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

### ข้อมูลเพิ่มเติม

- สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ([www.eastspring.co.th](http://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](http://www.eastspring.co.th))
- บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกองทุน ES-GDIV โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก

(exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

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

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การโอนกองทุน ES-GLOBALVALUE ไปรวมกับกองทุน ES-GDIV และเลิกกองทุน ES-GLOBALVALUE นั้น เป็นการรวมกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกองทุน ES-GDIV สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้เพียงกองทุนเดียว ส่วนกองทุน ES-GLOBALVALUE สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป อีกทั้งการลงทุนของกองทุนหลัก การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของทั้ง 2 กองทุนก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาข้อมูลที่บริษัทจัดการเปิดเผยอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้มติในส่วนของการยอมรับและค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บที่แตกต่างของทั้ง 2 กองทุนนั้น กองทุน ES-GDIV ซึ่งเป็นกองทุนที่รับโอนนั้น จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และสับเปลี่ยนเข้าที่มากกว่ากองทุน ES-GLOBALVALUE

### ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งมติดกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติดกลับมา จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2



### วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปรिंग Global Value (ES-GLOBALVALUE) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ **15 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2568** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติดำเนินการในระยยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติดออกเสียง”

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จำกัด



## กองทุนเปิดอีสปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

**สินทรัพย์**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 933,752,310.47        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 42,956,346.96         |
| ลูกหนี้                         |                       |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย         | 4,838.75              |
| จากการขายเงินลงทุน              | -                     |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | -                     |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 143,440.34            |
| ลูกหนี้อื่น                     | -                     |
| สินทรัพย์อื่น                   | -                     |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>976,856,936.52</b> |

**หนี้สิน**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| เจ้าหนี้                    |                       |
| จากการซื้อเงินลงทุน         | -                     |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | 38,164,294.25         |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | -                     |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์    | 4,057,358.51          |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | 1,527,719.91          |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย         | 725.81                |
| หนี้สินอื่น                 | 46,575.73             |
| <b>รวมหนี้สิน</b>           | <b>43,796,674.21</b>  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>       | <b>933,060,262.31</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 864,122,401.56        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                       |
| บัญชีรับสมดุล                   | (39,806,005.72)       |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 108,743,866.47        |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>933,060,262.31</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

10.7977

**จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)**

86,412,240.1560

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

**สินทรัพย์**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 60,243,673.74        |
| เงินฝากธนาคาร                   | 637,100.53           |
| ลูกหนี้                         |                      |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย         | 248.57               |
| จากการขายเงินลงทุน              | -                    |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | -                    |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 32,105.84            |
| ลูกหนี้อื่น                     | -                    |
| สินทรัพย์อื่น                   | 21,531.04            |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>60,934,659.72</b> |

**หนี้สิน**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| เจ้าหนี้                    |                      |
| จากการซื้อเงินลงทุน         | -                    |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | 107,686.09           |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | -                    |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์    | 50,246.29            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | 133,023.08           |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย         | 37.29                |
| หนี้สินอื่น                 | 2,442.40             |
| <b>รวมหนี้สิน</b>           | <b>293,435.15</b>    |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>       | <b>60,641,224.57</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 74,808,857.82        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                      |
| บัญชีปรับสมดุล                  | 466,717,025.10       |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (480,884,658.35)     |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>60,641,224.57</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

8.1061

**จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)**

7,480,885.7820

กองทุนเปิดอีสปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ประมาณการ"

**สินทรัพย์**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 993,995,984.21          |
| เงินฝากธนาคาร                   | 43,593,447.49           |
| ลูกหนี้                         |                         |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย         | 5,087.32                |
| จากการขายเงินลงทุน              | -                       |
| จากการขายหน่วยลงทุน             | -                       |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์          | 175,546.18              |
| ลูกหนี้อื่น                     | -                       |
| สินทรัพย์อื่น                   | 21,531.04               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             | <b>1,037,791,596.24</b> |

**หนี้สิน**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| เจ้าหนี้                    |                       |
| จากการซื้อเงินลงทุน         | -                     |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  | 38,271,980.34         |
| จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร | -                     |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์    | 4,107,604.80          |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | 1,660,742.99          |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย         | 763.10                |
| หนี้สินอื่น                 | 49,018.13             |
| <b>รวมหนี้สิน</b>           | <b>44,090,109.36</b>  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>       | <b>993,701,486.88</b> |

**สินทรัพย์สุทธิ**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 920,283,643.83        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                |                       |
| บัญชีปรับสมดุล                  | (35,326,023.42)       |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 108,743,866.47        |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>        | <b>993,701,486.88</b> |

**สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย**

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) 92,028,364.3833

จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-GDIV (หน่วย)  
จากกองทุน ES-GLOBALVALUE

5,616,124.2273

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 5 กันยายน 2568

| ชื่อหลักทรัพย์                                          |                                                          | อัตรา<br>ดอกเบี้ย<br>(%) | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | วันครบ<br>กำหนด | จำนวนหน่วย<br>(พันหน่วย)/<br>มูลค่าหน่วย<br>(ล้านบาท) | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดไม่รวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>เงินลงทุน | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาดรวม<br>ดอกเบี้ยค้างรับ<br>(ล้านบาท) | ร้อยละของ<br>มูลค่า<br>ทรัพย์สิน<br>สุทธิ |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                         |                                                          |                          | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |                 |                                                       |                                                             |                        |                                                          |                                           |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ                          |                                                          |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       | 920,172.50                                                  | 100.00                 | 920,172.50                                               | 98.50                                     |
| หน่วยลงทุน                                              |                                                          |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       | 920,172.50                                                  | 100.00                 | 920,172.50                                               | 98.50                                     |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุน                          |                                                          |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       | 920,172.50                                                  | 100.00                 | 920,172.50                                               | 98.50                                     |
| JPGDCUA                                                 | JPMorgan Funds -<br>Global Dividend Class<br>C ACC (USD) |                          |                       |       |     |         | 105.45          | 920,172.50                                            | 100.00                                                      | 920,172.50             | 98.50                                                    |                                           |
| เงินฝากธนาคาร                                           |                                                          |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       |                                                             |                        | 21,329.88                                                | 2.28                                      |
| ประเภทออมทรัพย์                                         |                                                          |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       |                                                             |                        | 21,329.88                                                | 2.28                                      |
| KBANK - S/A                                             | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน)                           |                          |                       |       |     |         | 21,311.38       |                                                       |                                                             | 21,320.67              | 2.28                                                     |                                           |
| BANK DEP<br>FCD-USD                                     | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน)                           |                          |                       |       |     |         | 8.87            |                                                       |                                                             | 9.21                   | 0.00                                                     |                                           |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า |                                                          |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       |                                                             |                        | 2,323.90                                                 | 0.25                                      |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                      |                                                          |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       |                                                             |                        | (125.43)                                                 | (0.01)                                    |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                       |                                                          |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       |                                                             |                        | 2,449.33                                                 | 0.26                                      |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น                             |                                                          |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       |                                                             |                        | (9,682.83)                                               | (1.03)                                    |
| สินทรัพย์อื่น                                           |                                                          |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       |                                                             |                        | 0.00                                                     | 0.00                                      |
| หนี้สินอื่น                                             |                                                          |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       |                                                             |                        | (9,682.83)                                               | (1.03)                                    |
|                                                         |                                                          |                          |                       |       |     |         |                 |                                                       | 920,172.50                                                  | 100.00                 | 934,143.45                                               | 100.00                                    |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 5 กันยายน 2568

| ชื่อหลักทรัพย์                                          |                                                                  | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ |       |     |         | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                         |                                                                  |                   | TRIS                  | FITCH | S&P | Moody's |             |                                               |                                                 |                    |                                              |                               |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ                          |                                                                  |                   |                       |       |     |         |             |                                               | 60,721.26                                       | 100.00             | 60,721.26                                    | 98.26                         |
| หน่วยลงทุน                                              |                                                                  |                   |                       |       |     |         |             |                                               | 60,721.26                                       | 100.00             | 60,721.26                                    | 98.26                         |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารพันธบัตร                           |                                                                  |                   |                       |       |     |         |             |                                               | 60,721.26                                       | 100.00             | 60,721.26                                    | 98.26                         |
| GVAL                                                    | Cambria Global Value ETF                                         |                   |                       |       |     |         | 34.00       | 31,684.62                                     | 52.18                                           | 31,684.62          | 51.26                                        |                               |
| VERGLFO                                                 | Veritas Global Focus A USD                                       |                   |                       |       |     |         | 13.43       | 24,941.98                                     | 41.08                                           | 24,941.98          | 40.37                                        |                               |
| PAEUVIU                                                 | BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity I USD |                   |                       |       |     |         | 0.50        | 4,094.43                                      | 6.74                                            | 4,094.43           | 6.63                                         |                               |
| LMVPDAU                                                 | FTGF ClearBridge Value Fund Premier Class US\$ Distributing (A)  |                   |                       |       |     |         | 0.00        | 0.23                                          | 0.00                                            | 0.23               | 0.00                                         |                               |
| เงินฝากธนาคาร                                           |                                                                  |                   |                       |       |     |         |             |                                               |                                                 |                    | 559.72                                       | 0.91                          |
| ประเภทออมทรัพย์                                         |                                                                  |                   |                       |       |     |         |             |                                               |                                                 |                    | 559.72                                       | 0.91                          |
| KBANK - S/A                                             | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                     |                   |                       |       |     |         | 553.27      |                                               |                                                 | 553.71             | 0.90                                         |                               |
| BANK DEP FCD-USD                                        | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                     |                   |                       |       |     |         | 6.05        |                                               |                                                 | 6.01               | 0.01                                         |                               |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า |                                                                  |                   |                       |       |     |         |             |                                               |                                                 |                    | 633.44                                       | 1.03                          |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                      |                                                                  |                   |                       |       |     |         |             |                                               |                                                 |                    | (274.83)                                     | (0.44)                        |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                       |                                                                  |                   |                       |       |     |         |             |                                               |                                                 |                    | 908.28                                       | 1.47                          |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น                             |                                                                  |                   |                       |       |     |         |             |                                               |                                                 |                    | (124.96)                                     | (0.20)                        |
| สินทรัพย์อื่น                                           |                                                                  |                   |                       |       |     |         |             |                                               |                                                 |                    | 27.49                                        | 0.04                          |
| หนี้สินอื่น                                             |                                                                  |                   |                       |       |     |         |             |                                               |                                                 |                    | (152.45)                                     | (0.24)                        |
|                                                         |                                                                  |                   |                       |       |     |         |             |                                               | 60,721.26                                       | 100.00             | 61,789.46                                    | 100.00                        |

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)  
และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)

ส่วนโครงการกองทุน

| หัวข้อ                                     | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                        | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)                    | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity                                                                                                                                                                                                                                                                      | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)                 | EASTSPRING Global Dividend Equity Fund                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eastspring Global Value Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ชื่อย่อ                                    | ES-GDIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ES-GLOBALVALUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>(ณ 8 สิงหาคม 2568) | 894,027,530.15 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61,744,559.84 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| มูลค่าหน่วยลงทุน<br>(ณ 8 สิงหาคม 2568)     | 10.3925 บาทต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.2694 บาทต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน                      | 31 มกราคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 เมษายน 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ                     | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว (Long-term growth of capital) และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองทุนนี้จะกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศหลาย ๆ กองทุน นั่นคือ มีลักษณะการลงทุนแบบ Fund of Funds |

| หัวข้อ                                                  | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน                           | ตราสารทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ตราสารทุน                                                                                             |
| ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ                            | กองทุนรวมฟีดเดอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)                                                                   |
| ชื่อกองทุนหลัก (กรณีFeeder Fund) :                      | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                     |
| ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย :                          | ลักเซมเบิร์ก ( LUXEMBOURG )<br>เป็นกองทุน UCITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                     |
| ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ                      | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ไม่กำหนด                                                                                              |
| ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ          | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ                                                               |
| นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : | ดุลยพินิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ดุลยพินิจ                                                                                             |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)            | ลงทุน<br>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :<br>- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)<br>มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน<br>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach<br>อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0<br>- การลดความเสี่ยง (Hedging) | ลงทุน<br>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :<br>- การลดความเสี่ยง (Hedging) |



| หัวข้อ                                                         | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) | ลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ไม่ลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)                      | กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน                                 | จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ       | <p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมาดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน</p> <p>สินทรัพย์ของกองทุนหลักอย่างน้อยร้อยละ 51 จะลงทุนในบริษัทที่มีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมในเชิงบวกซึ่งเป็นไปตาม</p> | <p>กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศนั้น เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ สัดส่วนในการลงทุนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับสถานะการลงทุนหรือการคาดการณ์สถานะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม</p> <p>ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง เงินฝาก หรือวิธีการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก</p> |

| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>แนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่วัดได้จากวิธีการให้คะแนน ESG ของผู้จัดการการลงทุนและ/หรือข้อมูลจากบุคคลที่สาม</p> <p>กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสารทุนต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> | <p>หรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนหรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น เพื่อเป็นการดำเนินการของกองทุนในประเทศไทย เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นต้น หรือในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์สภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการประกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม และสถานการณ์ในแต่ละขณะ</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นเท่านั้น และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)</p> |

| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่อ</p> | <p>ทั้งนี้ การคำนวณการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอัตราส่วนการลงทุนของ Fund of Funds จะไม่นำมาใช้บังคับในช่วงระยะเวลา 45 วันทำการนับแต่วันที่กองทุนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนจาก Feeder Fund เป็น Fund of Funds ตามมติเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้กองทุนมีระยะเวลาในการปรับการลงทุนเงื่อนไขอื่น ๆ</p> <p>1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่ตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึ่งการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม</li> <li>• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ</li> <li>• ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่่อรอกการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ</li> </ul> |

| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>นัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นประเทศอื่น โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม</p> | <p>ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว</p> <p>2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในกองทุนอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น หากปรากฏว่ากองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด</p> <p>(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น</p> <p>(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้นลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอื่นนั้น</p> <p>เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งเหตุที่กองทุนอื่นนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p> <p>(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ</p> |

| หัวข้อ         | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |                                                                                  |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund</p> <p>กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors)</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลัก ได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-global-dividend-c-acc-usd-lu0329202922#/overview">https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-global-dividend-c-acc-usd-lu0329202922#/overview</a></p> <table><tr><td>ชื่อกองทุนหลัก</td><td>กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund   ชนิด Class C (acc) USD</td></tr><tr><td>ISIN Code :</td><td>LU0329202922</td></tr></table> | ชื่อกองทุนหลัก                                   | กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund   ชนิด Class C (acc) USD | ISIN Code : | LU0329202922 | <p>(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราดภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน</p> <p>รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ</p> <p>- กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Fund of Funds)</p> <p>รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ</p> |
| ชื่อกองทุนหลัก | กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund   ชนิด Class C (acc) USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                  |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ISIN Code :    | LU0329202922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                  |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        | Bloomberg<br>Code:                                       | JPGDCUA LX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
|        | วันจัดตั้งกองทุน<br>หลัก (Class<br>Inception<br>Date) :  | 8 พฤศจิกายน 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|        | สกุลเงิน<br>(currency):                                  | ดอลลาร์สหรัฐ USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|        | ตัวชี้วัด<br>(Benchmark):                                | MSCI All Country World Index (Total Return Net)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|        | วัตถุประสงค์และ<br>นโยบายการ<br>ลงทุนของกองทุน<br>หลัก : | <p>กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน</p> <p>สินทรัพย์ของกองทุนหลักอย่างน้อยร้อยละ 51 จะลงทุนในบริษัทที่มีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมในเชิงบวกซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่</p> |                                                  |

| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        | <p>วัดได้จากวิธีการให้คะแนน ESG ของผู้จัดการ<br/>การลงทุนและ/หรือข้อมูลจากบุคคลที่สาม</p> <p>กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 10<br/>ของสินทรัพย์ในการลงทุนที่ยั่งยืนตามที่<br/>กำหนดภายใต้ SFDR ที่เอื้อต่อวัตถุประสงค์<br/>ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม ทั้งนี้ ไม่รวม<br/>สินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง เงินฝากกับ<br/>สถาบันการเงิน ตราสารตลาดเงิน กองทุน<br/>ตลาดเงิน และตราสารอนุพันธ์เพื่อสร้าง<br/>ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม</p> <p>ทั้งนี้ อย่างน้อยร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ที่<br/>กองทุนหลักลงทุน ผ่านการวิเคราะห์ ESG<br/>อย่างเป็นระบบในการตัดสินใจลงทุนใน<br/>หลักทรัพย์เหล่านั้น</p> <p>สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ของ<br/>กองทุนหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ช่วยเสริม<br/>สภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์<br/>สุทธิของกองทุนหลัก</li> <li>- กองทุนหลักจะลงทุนในเงินฝากสถาบัน<br/>การเงิน ตราสารตลาดเงินและกองทุนตลาด<br/>เงินสำหรับการจัดการการบริหารสภาพคล่อง<br/>ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ของกองทุน<br/>หลัก</li> </ul> |                                                  |

| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        | <p>- กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารชั่วคราว หากมีเหตุผลสมควรจากสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยได้ถึงร้อยละ 100 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)</p> <p>เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ตามประกาศที่กำหนด ได้อนุญาตให้กองทุนไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้</p> |                                                  |



| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        | แนวทางการลงทุนของกองทุนหลัก                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ผ่านการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากพื้นฐานบริษัท ไปอุตสาหกรรม และภาพรวมเศรษฐกิจ (bottom-up)</li> <li>- กระบวนการลงทุนในหลักทรัพย์ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากทีมวิจัย (global research team)</li> <li>- เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ให้ปันผลอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง</li> </ul> |                                                  |
|        | อายุของกองทุนหลัก :                                               | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
|        | นโยบายจ่ายเงินปันผล :                                             | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
|        | วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน :                                       | ทุกวันทำการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|        | บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund ) : | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.<br>6, route de Trèves L-2633<br>Senningerberg,<br>Grand Duchy of Luxembourg                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |

| หัวข้อ                                                                       | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)     |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                      |                            |             |                                           |                                                       |                                                 |             |                                                       |             |                                                                              |                                                       |                                                                             |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|                                                                              | <table><tr><td>ผู้รักษาทรัพย์สิน<br/>ของกองทุนหลัก<br/>(Depositary) :</td><td>J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch<br/>6, route de Trèves L-2633<br/>Senningerberg,<br/>Grand Duchy of Luxembourg</td></tr><tr><td>ผู้ตรวจสอบบัญชี<br/>กองทุนหลัก<br/>(Fund Auditor) :</td><td>PricewaterhouseCoopers, société<br/>cooperative 2, rue Gerhard Mercator,<br/>B.P. 1443 L-1014 Luxembourg,<br/>Grand Duchy of Luxembourg</td></tr></table> <p>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน JPMorgan<br/>Investment Funds - Global Dividend Fund</p> <table><tr><th>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</th><th>อัตราร้อยละ</th></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการจัดการ<br/>(Management Fee)</td><td>ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่า<br/>ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย<br/>ลงทุน (Entry charge)</td><td>ร้อยละ 0.00</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน<br/>หน่วยลงทุน (Exit charge)</td><td>ร้อยละ 0.00</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติ<br/>การ (Operating and<br/>Administrative Expenses)</td><td>ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า<br/>ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย<br/>รวมทั้งหมดที่ประมาณการ<br/>ได้ (Ongoing charge)</td><td>ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า<br/>ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td></tr></table> | ผู้รักษาทรัพย์สิน<br>ของกองทุนหลัก<br>(Depositary) : | J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch<br>6, route de Trèves L-2633<br>Senningerberg,<br>Grand Duchy of Luxembourg | ผู้ตรวจสอบบัญชี<br>กองทุนหลัก<br>(Fund Auditor) : | PricewaterhouseCoopers, société<br>cooperative 2, rue Gerhard Mercator,<br>B.P. 1443 L-1014 Luxembourg,<br>Grand Duchy of Luxembourg | ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย | อัตราร้อยละ | ค่าธรรมเนียมการจัดการ<br>(Management Fee) | ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย<br>ลงทุน (Entry charge) | ร้อยละ 0.00 | ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุน (Exit charge) | ร้อยละ 0.00 | ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติ<br>การ (Operating and<br>Administrative Expenses) | ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย<br>รวมทั้งหมดที่ประมาณการ<br>ได้ (Ongoing charge) | ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |  |
| ผู้รักษาทรัพย์สิน<br>ของกองทุนหลัก<br>(Depositary) :                         | J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch<br>6, route de Trèves L-2633<br>Senningerberg,<br>Grand Duchy of Luxembourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                      |                            |             |                                           |                                                       |                                                 |             |                                                       |             |                                                                              |                                                       |                                                                             |                                                       |  |
| ผู้ตรวจสอบบัญชี<br>กองทุนหลัก<br>(Fund Auditor) :                            | PricewaterhouseCoopers, société<br>cooperative 2, rue Gerhard Mercator,<br>B.P. 1443 L-1014 Luxembourg,<br>Grand Duchy of Luxembourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                      |                            |             |                                           |                                                       |                                                 |             |                                                       |             |                                                                              |                                                       |                                                                             |                                                       |  |
| ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย                                                   | อัตราร้อยละ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                      |                            |             |                                           |                                                       |                                                 |             |                                                       |             |                                                                              |                                                       |                                                                             |                                                       |  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ<br>(Management Fee)                                    | ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                      |                            |             |                                           |                                                       |                                                 |             |                                                       |             |                                                                              |                                                       |                                                                             |                                                       |  |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย<br>ลงทุน (Entry charge)                              | ร้อยละ 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                      |                            |             |                                           |                                                       |                                                 |             |                                                       |             |                                                                              |                                                       |                                                                             |                                                       |  |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุน (Exit charge)                        | ร้อยละ 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                      |                            |             |                                           |                                                       |                                                 |             |                                                       |             |                                                                              |                                                       |                                                                             |                                                       |  |
| ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติ<br>การ (Operating and<br>Administrative Expenses) | ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                      |                            |             |                                           |                                                       |                                                 |             |                                                       |             |                                                                              |                                                       |                                                                             |                                                       |  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย<br>รวมทั้งหมดที่ประมาณการ<br>ได้ (Ongoing charge)  | ร้อยละ 0.81 ต่อปีของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                      |                            |             |                                           |                                                       |                                                 |             |                                                       |             |                                                                              |                                                       |                                                                             |                                                       |  |

| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>หมายเหตุ :</p> <p>1) ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>2) อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และบริษัทจัดการพิจารณาว่าไม่นัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว</p> <p>3)การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก</p> <p>ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ</p> <p>เป็นไปตามประกาศ</p> | <p>ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :</p> <p>บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่</p> |

| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                           | <p>ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร</p> <p>1.1 ตราสารหนี้</p> <p>1.1.1 พันธบัตร</p> <p>1.1.2 ตัวเงินคลัง</p> <p>1.3.3 หุ้นกู้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III)</p> <p>1.1.4 ตัวแลกเงิน</p> <p>1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน</p> <p>1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> |

| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                           | <p>1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน</p> <p>ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีมูลค่าราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้</p> <p>2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</p> <p>2.4.2 ธนาคารออมสิน</p> <p>2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์</p> <p>2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> |

| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                             | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่<br/>จะลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ</p> | <p>2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝาก<br/>ตาม 2.4.1 – 2.4.7</p> <p>ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรอง<br/>ผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน<br/>ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย</p> <p>ส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ</p> <p>ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS</p> <p>ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>ส่วนที่ 4 : อุดหนุนประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)</p> <p>ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่<br/>จะลงทุนในต่างประเทศ :</p> <p>บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่าง<br/>ประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน<br/>ได้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ<br/>ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีหนังสือ<br/>เวียน แนวทางปฏิบัติประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม และหากบริษัทจัดการ<br/>พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวน<br/>สิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของ<br/>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าว<br/>โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณี</p> |

| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                           | <p>ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ โดยจะไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว</p> <p>ทั้งนี้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS</p> <p>ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป</p> <p>1. ประเภทของตราสาร ได้แก่</p> <p>1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ</p> <p>1.1.1 พันธบัตร</p> <p>1.1.2 ตัวเงินคลัง</p> <p>1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์และตราสาร Basel III)</p> <p>1.1.4 ตัวแลกเงิน</p> <p>1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน</p> <p>1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้</p> <p>1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้</p> <p>1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม</p> <p>1.2 ตราสาร Basel II</p> |

| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                           | <p>2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร</p> <p>2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)</p> <p>2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีมูลค่าราคาที่ สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p> <p>2.4 กรณีที่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตัวแลกเงินต่างประเทศ หรือตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4 ส่วนที่ 1</p> <p>ทั้งนี้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย</p> |



| หัวข้อ | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                    | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                |                              |   |           |              |              |                |                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------|---|-----------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
|        | <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด</p> | <p>ส่วนที่ 2: ทรัพ์สินประเภทหน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันในการลงทุน ทั้งนี้ยกเว้น การลงทุนในทรัพ์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น</p> <p>ส่วนที่ 3 ถึง ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ</p> <p>ส่วนที่ 3 : ทรัพ์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวม :</p> <p>อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพ์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>เป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ยกเว้น</p> <p>ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพ์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <table border="1" data-bbox="1317 1137 2002 1393"> <tr> <th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพ์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)</th></tr> <tr> <td rowspan="3">1</td><td>หน่วย CIS</td><td rowspan="2">ไม่เกิน 10 %</td></tr> <tr> <td>1.1 ในประเทศ</td></tr> <tr> <td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> </table> | ข้อ | ประเภททรัพ์สิน | อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV) | 1 | หน่วย CIS | ไม่เกิน 10 % | 1.1 ในประเทศ | 1.2 ต่างประเทศ | ไม่จำกัดอัตราส่วน |
| ข้อ    | ประเภททรัพ์สิน                                                                                                                                                                                               | อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                |                              |   |           |              |              |                |                   |
| 1      | หน่วย CIS                                                                                                                                                                                                    | ไม่เกิน 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                |                              |   |           |              |              |                |                   |
|        | 1.1 ในประเทศ                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                |                              |   |           |              |              |                |                   |
|        | 1.2 ต่างประเทศ                                                                                                                                                                                               | ไม่จำกัดอัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                |                              |   |           |              |              |                |                   |

| หัวข้อ                                     | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                             | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                 |                              |   |           |  |  |              |              |  |                |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------|---|-----------|--|--|--------------|--------------|--|----------------|-------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                       | <p>ส่วนที่ 2 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)</p> <table border="1"> <tr> <th>ข้อ</th><th>ประเภททรัพย์สิน</th><th>อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>หน่วย CIS</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1.1 ในประเทศ</td><td>ไม่เกิน 20 %</td></tr> <tr> <td></td><td>1.2 ต่างประเทศ</td><td>ไม่จำกัดอัตราส่วน</td></tr> </table> | ข้อ | ประเภททรัพย์สิน | อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV) | 1 | หน่วย CIS |  |  | 1.1 ในประเทศ | ไม่เกิน 20 % |  | 1.2 ต่างประเทศ | ไม่จำกัดอัตราส่วน |
| ข้อ                                        | ประเภททรัพย์สิน                                                                                                                                                                                       | อัตราส่วนการลงทุน (%ของ NAV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                 |                              |   |           |  |  |              |              |  |                |                   |
| 1                                          | หน่วย CIS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |                              |   |           |  |  |              |              |  |                |                   |
|                                            | 1.1 ในประเทศ                                                                                                                                                                                          | ไม่เกิน 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                 |                              |   |           |  |  |              |              |  |                |                   |
|                                            | 1.2 ต่างประเทศ                                                                                                                                                                                        | ไม่จำกัดอัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                 |                              |   |           |  |  |              |              |  |                |                   |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                     | จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง                                                                                                                                                                     | จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                 |                              |   |           |  |  |              |              |  |                |                   |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน                | T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน)<br>(ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย) | T+5 คือภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน)<br>(ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)                                                                                                                                                                           |     |                 |                              |   |           |  |  |              |              |  |                |                   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)            | ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บ 1.605)                                                                                                                                                               | ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                 |                              |   |           |  |  |              |              |  |                |                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)    | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)<br>[ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (ES-GLOBALVALUE)]               | ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี (เก็บจริง 0.0257)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                 |                              |   |           |  |  |              |              |  |                |                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)                                                                                                                                                          | ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                 |                              |   |           |  |  |              |              |  |                |                   |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)                | ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.0004 ของรอบปีบัญชี 31 ม.ค.67-30 ม.ค.68)                                                                                                                     | ไม่เกินร้อยละ 0.775 ต่อปี<br>(เก็บจริง 0.000 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย.66-31 ส.ค.67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                 |                              |   |           |  |  |              |              |  |                |                   |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด                     | ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี                                                                                                                                                                            | ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                 |                              |   |           |  |  |              |              |  |                |                   |

| หัวข้อ                                                                                                                           | ES-GDIV<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)              | ES-GLOBALVALUE<br>(หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (รวม VAT)                                                                                                                        | (เก็บจริง 1.792 ของรอบปีบัญชี 31 ม.ค.67-30 ม.ค.68)     | (เก็บจริง 1.754 ของรอบปีบัญชี 1 ก.ย.66-31 ส.ค.67)        |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)                                                                                     | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.070) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)                                                                               | ไม่มี                                                  | ไม่มี                                                    |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)                                                                              | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50) | ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.070) |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)                                                                              | ไม่มี                                                  | ไม่มี                                                    |
| ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) | ไม่เกินร้อยละ 0.25 ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ                | -                                                        |
| ผู้ดูแลประโยชน์                                                                                                                  | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                           | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                             |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม                                                                                              | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน มกราคม       | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม        |

ผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

|             | YTD   | 3M    | 6M   | 1Y   | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (31 มกราคม 2566) |
|-------------|-------|-------|------|------|------|------|-------|---------------------------------------|
| ES-GDIV     | 10.51 | 11.57 | 5.78 | 6.57 | -    | -    | -     | 6.85                                  |
| ดัชนีชี้วัด | 11.94 | 12.26 | 6.86 | 9.26 | -    | -    | -     | 9.62                                  |

ดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน  
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

ผลการดำเนินงานของ  
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

|                | YTD  | 3M    | 6M    | 1Y    | 3Yrs  | 5Yrs  | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (27 เมษายน 2550) |
|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| ES-GLOBALVALUE | 0.87 | 4.41  | -2.45 | 1.26  | 5.18  | 4.98  | 2.87  | 0.31                                  |
| ดัชนีชี้วัด    | 8.68 | 11.02 | 5.60  | 12.10 | 13.19 | 11.97 | 9.49  | 5.68                                  |

ดัชนีชี้วัด Bloomberg World Large & Mid NR Index

หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน  
ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

**ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม**

| ลำดับที่                                                      | การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ                                         | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ                      | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2568 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป                                                                                                      |
| 3. ผลการตรวจนับมติ                                            | เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน</u></li> <li>▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)</u></li> </ul> |
| 4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)     | บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งหนังสือขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกกลับมา จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ                                                                                |
| 5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน                                   | กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a>                                                                                                                              |
| 6. การดำเนินการรวมกองทุน                                      | บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. การแจ้งรวมกองทุนและ แจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                      |

หมายเหตุ : 1) \*ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

2) ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

Ref.No.

**หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ  
เลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE)**  
(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568)

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้น ..... หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ เพียงช่องเดียว)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ที่จะรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) เข้าไปรวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) และเลิกกองทุน ES-GLOBALVALUE ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 103/2568 เรื่องการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value (ES-GLOBALVALUE) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 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 15 กันยายน 2568  
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมายังในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

### หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นรายละหนึ่งที่ให้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งमतกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นรายละหนึ่งโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งमतมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งमतในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นรายละหนึ่งมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งमत ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าमतดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าमतดังกล่าวเป็นการ “งตออกเสียง”