

ประกาศ

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.  
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 หลังจากการ Set Aside

| ลำดับ | ชื่อกองทุน   | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)* | มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)** | รวม     | มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนแล้วทั้งสิ้น ต่อหน่วยลงทุน (บาท)*** |
|-------|--|-------------------------|--|---------|--|
| 1.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธีรสมบัติ (ES-TSB)                                   | 22.2963                 | 0.9360   | 23.2323 | 0.2441   |
| 2.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF) | 17.8280                 | 0.6288   | 18.4568 | -  |
| 3.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธนสาร (ES-TSARN)                                     | 10.6745                 | 0.2879   | 10.9624 | 0.0151   |
| 4.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)                 | 10.7341                 | 0.2517   | 10.9858 | -  |
| 5.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)                          | 9.8262                  | 0.1857   | 10.0119 | 0.0104   |
| 6.    | กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)       | 16.7560                 | 0.0562   | 16.8122 | -  |

\* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ

\*\* มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

\*\*\* มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนแล้วทั้งสิ้นต่อหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าต่อหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ได้มีการชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2567, 31 มกราคม 2568, 28 กุมภาพันธ์ 2568, 30 มิถุนายน 2568, 31 กรกฎาคม 2568 และ 30 มกราคม 2569

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท 1725 ทุกวันในเวลากำทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569