

ประกาศ
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 หลังจากการ Set Aside

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม	มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนแล้วทั้งสิ้น ต่อหน่วยลงทุน (บาท)***
1.	กองทุนเปิดอีส์สปริง ธีรสมบัติ (ES-TSB)	22.3489	0.9360	23.2849	0.2441
2.	กองทุนเปิดอีส์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	17.8649	0.6288	18.4937	-
3.	กองทุนเปิดอีส์สปริง ธนาสาร (ES-TSARN)	10.5989	0.2879	10.8868	0.0151
4.	กองทุนเปิดอีส์สปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.7676	0.2517	11.0193	-
5.	กองทุนเปิดอีส์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	9.9130	0.1857	10.0987	0.0104
6.	กองทุนเปิดอีส์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.7641	0.0562	16.8203	-

* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้น EA มารวมคำนวณ

** มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้น 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, 30 มกราคม 2569 และ 31 กรกฎาคม 2569

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

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2569