

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
เรื่อง รายงานการแก้ไขมูลค่า / ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และการดำเนินการชดเชยราคา
กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล (ES-DIV)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569 กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล (ES-DIV) (“กองทุน”) มีรายการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		มูลค่าหน่วยลงทุน		ราคาขายหน่วยลงทุน		ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน	
	ที่ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง	ที่ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง	ที่ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง	ที่ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง
กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล	2,554,236,475.79	2,391,854,087.27	11.0092	10.3093	11.1271	10.4197	11.0092	10.3093

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด กรณีที่มูลค่า / ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขราคาย้อนหลังและชดเชยมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีการทำรายการในวันดังกล่าว โดยผ่านการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งการดำเนินการชดเชยของบริษัทจัดการเป็นไปตามแนวทางที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนเป็นสำคัญ ดังนี้

กรณีเป็นรายการซื้อหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนเข้า (Subscription/ Switching In): บริษัทจัดการจะชดเชยเงินและ/หรือหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

กรณีเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก (Redemption/ Switching Out): บริษัทจัดการจะชดเชยเงินให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน