

08 สิงหาคม 2566

เรียน  
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เรื่อง แจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน สถานะการลงทุนจริง  
วันเริ่มต้นลงทุนในสัญญา WARRANT (Warrant) และวันพิจารณาสิทธิอ้างอิงของกองทุน ES-CHINACR1YA

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YA (ES-CHINACR1YA) ในระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2566 และบริษัทจัดการได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 แล้วนั้น บริษัทจัดการ จึงขอแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ สถานะการลงทุนจริง วันเริ่มต้นลงทุนในสัญญา WARRANT (Warrant) และวันพิจารณาสิทธิอ้างอิงของกองทุน ES-CHINACR1YA ดังนี้

**กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และสถานะการลงทุนจริง**

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YA (ES-CHINACR1YA)**

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YA
วันที่จดทะเบียนกองทุน	25 กรกฎาคม 2566
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยสับเปลี่ยนอัตโนมัติ*	25 กรกฎาคม 2567
วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน	26 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ : \* ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ES-CHINACR1YA ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไปยังกองทุนอื่นได้

1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 94.00 - 95.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 96 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน
2. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญา WARRANT (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี CSI300 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญา WARRANT จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี CSI300 โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 5.00-6.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญา WARRANT\*

	เงื่อนไข	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท
กรณีที่ 2	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% บวก ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท = $(PR \times   \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง}   \times \text{เงินต้น}) \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน}$
กรณีที่ 3	1) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 2) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท

\*กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนทและวันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีกรณีที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากได้มีการผิดนัดชำระหนี้

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของดัชนีอ้างอิง

วันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท (Warrant)	25 กรกฎาคม 2566
ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท (Warrant)	3,915
อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท (Warrant)	34.57
วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง	19 กรกฎาคม 2567
วันครบอายุโครงการ	24 กรกฎาคม 2567

\*อายุสัญญาวอร์เรนท คือ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท ถึงวันพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง

**สถานะการลงทุนจริงของกองทุน ES-CHINACR1YA ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566**

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	94.80%	1.87%	96.57%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		0.38%	0.55%	0.38%
รวม		95.18%		96.95%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน**				0.95%
ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ใน ส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				96.00%

**พอร์ตการลงทุนของกองทุนช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (แหล่งที่มาของข้อมูล : จากผู้ขาย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566)**

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	95.00%	2.03%	96.93%
รวม		95.00%		96.93%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน**				0.93%
ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				96.00%

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 -17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน