

22 สิงหาคม 2566

เรียน xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxx

เรื่อง แจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน สถานะการลงทุนจริง  
วันเริ่มต้นลงทุนในสัญญาออร์แวนท์ (Warrant) และวันพิจารณาสิทธิอ้างอิงของกองทุน ES-CHINACR1YB

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อีสปริง China Complex Return 1YB (ES-CHINACR1YB) ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 และบริษัทจัดการได้จัด ทะเบียนกองทุนในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 แล้วนั้น บริษัทจัดการ จึงขอแจ้งกำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ สถานะการลงทุนจริง วัน เริ่มต้นลงทุนในสัญญาออร์แวนท์ (Warrant) และวันพิจารณาสิทธิอ้างอิงของกองทุน ES-CHINACR1YB ดังนี้

**กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และสถานะการลงทุนจริง**

**กองทุนเปิดอีสปริง China Complex Return 1YB (ES-CHINACR1YB)**

| ชื่อกองทุน   | กองทุนเปิดอีสปริง China Complex Return 1YB |
|--|--|
| วันที่จดทะเบียนกองทุน                                  | 7 สิงหาคม 2566                             |
| วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยสับเปลี่ยนอัตโนมัติ* | 1 สิงหาคม 2567                             |
| วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน                       | 2 สิงหาคม 2567                             |

หมายเหตุ : \* ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ES-CHINACR1YB ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธน รัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการ ก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขาย คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไปยังกองทุนอื่นได้

1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความ น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00 - 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี เป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา แลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน
2. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาออร์แวนท์ (Warrant) ที่มีการจ่าย ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี FTSE China A50ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วน เพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี FTSE China A50 โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00 - 2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์\*

|           | เงื่อนไข  | เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ  |
|-----------|---|---|
| กรณีที่ 1 | กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลง หรือไม่มีมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา   | ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท์  |
| กรณีที่ 2 | กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา   | ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท์<br><br>ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท์ = (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน |
| กรณีที่ 3 | 1) กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนท์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ<br>2) กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา | ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + [(ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออพชั่น หรือ สัญญาวอร์เรนท์ 0.25%) x เงินต้น x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน]   |

\*กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท์และวันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีกรณีที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากได้มีการผิดนัดชำระหนี้

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาอัตราค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของดัชนีอ้างอิง

|   |                 |
|---|-----------------|
| วันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท์ (Warrant)                           | 7 สิงหาคม 2566  |
| ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท์ (Warrant)    | 13,201.1700     |
| ระดับของดัชนีอ้างอิง +25% (Call Knock Out)                    | 16,501.4625     |
| อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท์ (Warrant) | 34.883          |
| วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง                                    | 26 กรกฎาคม 2567 |
| วันครบอายุสัญญาวอร์เรนท์ (Warrant)                            | 31 กรกฎาคม 2567 |

\*อายุสัญญาวอร์เรนท์ คือ วันเริ่มต้นสัญญาวอร์เรนท์ ถึงวันพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง

สถานะการลงทุนจริงของกองทุน ES-CHINACR1YB ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566

| ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน*   | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ | อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท) | ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี) |
|---|---|--------------------------|--|--|
| ตัวเงินค้ำประกันหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                               | รัฐบาลไทย                                   | 97.99%                   | 2.12%  | 100.07%  |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |   | 0.87%                    | 0.55%  | 0.87%  |
| รวม   |   | 98.86%                   |  | 100.94%  |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน**   |   |                          |  | 0.94%  |
| ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ใน ส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ |   |                          |  | 100.00%  |

พอร์ตการลงทุนของกองทุนช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (แหล่งที่มาของข้อมูล : จากผู้ขาย ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)

| ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน*  | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ | อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท) | ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี) |
|--|---|--------------------------|--|--|
| ตัวเงินค้ำประกันหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                              | รัฐบาลไทย                                   | 98.50%                   | 2.04%  | 100.51%  |
| รวม  |   | 98.50%                   |  | 100.51%  |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน**  |   |                          |  | 0.51%  |
| ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ |   |                          |  | 100.00%  |

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในระยะเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนได้

บริษัทฯ โค้ชขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 -17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน