

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เรียน XXX XXXXXX

เลขที่ผู้ถือหน่วย XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y3

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y3 (ES-GOV1Y3) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-GOV1Y3	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 1 ปี
ผลตอบแทน	ประมาณ 1.40% ต่อปี
วันที่เสนอขาย	วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2565
วันที่จัดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากมีผู้ จองซื้อเข้ามาเต็มจำนวนเงินลงทุนของโครงการ)

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

- วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
- ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566* ซึ่งเป็นวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y3 ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหาร
ไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำ
การก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขาย
คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไปยังกองทุนอื่นได้

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-GOV1Y3 มาเพื่อ
ทราบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท์ 1725 บลจ.อีสท์สปริง มีความยินดี
ที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y3
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ประเภททรัพย์สิน ที่พิจารณาลงทุน	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ
ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	100%
รวม	100.00%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)

ชื่อทรัพย์สิน	อันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสาร/ผู้ออกตราสาร			สัดส่วน การลงทุน
	TRIS	S&P	Moody's	
พันธบัตร				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23N02A)	-	-	-	98.06
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23O05A)	-	-	-	1.80
เงินฝากธนาคาร				
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	F1+(tha)	BBB+	Baa1	0.14
รวม				100.00