

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรียน XXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y9

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ไคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y9 (ES-GOV1Y9) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

| กองทุน ES-GOV1Y9 | สรุปสาระสำคัญ |
|--------------------------|----------------------------|
| อายุกองทุน | ประมาณ 1 ปี |
| ผลตอบแทน | ประมาณ 1.60% ต่อปี |
| วันที่เสนอขาย | วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 |
| วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม | วันที่ 28 มีนาคม 2566 |

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ไคร่ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน 8 มีนาคม 2567
2. ในวันที่ 7 มีนาคม 2567* ซึ่งเป็นวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y9 ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไปยังกองทุนอื่นได้

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-GOV1Y9 มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท์ 1725 บลจ.อีสท์สปริง มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y9
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

| ตราสารที่ลงทุน* | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ | อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท) | ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี) | ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | รัฐบาลไทย | 100% | 1.74% | 1.74% | 1 ปี |
| รวม | | 100% | | 1.74% | |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน | | | | 0.14% | |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) | | | | 1.60% | |

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566)

| ตราสารที่ลงทุน* | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ | อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท) | ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี) | ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | รัฐบาลไทย | 99.84% | 1.73% | 1.73% | 1 ปี |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | 0.16 | 0.45% | 0.00% | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | (0.00) | | | |
| รวม | | 100% | | 1.73% | |
| ค่าใช้จ่ายกองทุน | | | | 0.13% | |
| ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) | | | | 1.60% | |