

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

เรียน XXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมู่งรักษาเงินต้น 1Y1

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมู่งรักษาเงินต้น 1Y1 (ES-GOVCP1Y1) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP1Y1	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 1 ปี
ผลตอบแทน	ประมาณ 1.55% ต่อปี
วันที่เสนอขาย	วันที่ 3 – 7 เมษายน 2566
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 11 เมษายน 2566

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ใคร่ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน 5 เมษายน 2567
2. ในวันที่ 4 เมษายน 2567* ซึ่งเป็นวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมู่งรักษาเงินต้น 1Y1 ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไปยังกองทุนอื่นได้

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-GOVCP1Y1 มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท์ 1725 บลจ.อีสท์สปริง มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 1Y1

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	1.70%	1.70%
รวม		100%		1.70%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.15%)
*ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.55%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	99.73%	1.74%	1.733%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	0.21%	1.42%	0.003%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.07	0.38%	0.000%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		(0.00)	0.00%	0.000%
รวม		100%	-	1.736%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.186%)
*ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.550%

หมายเหตุ : *ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในวันครบอายุกองทุน เท่ากับเงินต้นบวกด้วยผลตอบแทน