

26 มิถุนายน 2566

เรียน XXXX XXXXX
XXXX XXX XX
XXXX XXXXX
XXXX XXXXX

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการกองทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 1Y3

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการกองทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ไคร์ขอขอบคุณท่านผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 1Y3
(ES-GOVCP1Y3) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP1Y3	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 1 ปี
ผลตอบแทน	ประมาณ 1.75% ต่อปี
วันที่เสนอขาย	วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 19 มิถุนายน 2566 (เปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเต็มจำนวนเงินลงทุนของโครงการ)

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ไคร์ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

- วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน 14 มิถุนายน 2567
- ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 * ซึ่งเป็นวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 1Y3 ทั้ง
จำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไปยังกองทุนอื่นได้

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้จัดส่งรายงานการกองทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน
ES-GOVCP1Y3 มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน
โทรศัพท์ 1725 บลจ.อีสท์สปริง มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y3
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปแบบสกุลเงินบาท)	ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปแบบสกุลเงินบาท (ต่อปี)
ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	1.99%	1.99%
รวม		100.00%		1.99%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.24%)
*ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.75%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปแบบสกุลเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปแบบสกุลเงินบาท (ต่อปี)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	99.66%	2.049%	2.042%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		0.35%	0.425%	0.001%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		(0.01%)	0.00%	0.000%
รวม		100.00%	-	2.043%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.293%)
*ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.75%

หมายเหตุ : *ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในวันครบอายุกองทุน เท่ากับเงินต้นบวกด้วยผลตอบแทน