

26 กรกฎาคม 2566

เรียน  
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ กองทุนเปิดอีสปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M2

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสปริง) ไคร์ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดอีสปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M2 (ES-GOVCP6M2) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP6M2	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทน	ประมาณ 1.75% ต่อปี
วันที่เสนอขาย	วันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2566
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (เปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเต็มจำนวนเงินลงทุนของโครงการ)

ในการนี้ บลจ.อีสปริง ไคร์ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 18 มกราคม 2567
2. ในวันที่ 17 มกราคม 2567\* ซึ่งเป็นวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

หมายเหตุ : \* ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M2 ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไปยังกองทุนอื่นได้

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสปริง ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-GOVCP6M2 มาเพื่อทราบ บริษัทฯ ไคร์ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M2

### รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

#### พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	1.99%	1.99%
รวม		100%		1.99%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.24%)
*ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.75%

#### พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	99.91%	1.91%	1.91%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		0.13%	0.43%	0.00%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		0.03%	0.00%	0.00%
รวม		100.07%	-	1.91%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.16%)
*ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.75%

หมายเหตุ : \*ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในวันครบอายุกองทุน เท่ากับเงินต้นบวกด้วยผลตอบแทน