

30 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-FF1Y1)
ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-FF1Y1	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 1 ปี
อัตราผลตอบแทน	ประมาณ 1.90% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก
วันที่เสนอขาย	วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2568
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 1 เมษายน 2568

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

- วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 2 เมษายน 2569*
- วันที่ 1 เมษายน 2569* บลจ.อีสท์สปริง จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ES-FF1Y1 ทั้งจำนวนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ ไปยังกองทุนรวมอื่นได้ ในวันครบ
กำหนดอายุกองทุน

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้นวันทำการถัดไป

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้นำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-FF1Y1 มาเพื่อ
ทราบ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา
ติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร		สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณในรูปเงินบาท (ต่อปี)	ประมาณการการได้รับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี) ณ วันครบอายุโครงการ
	National rating	International rating			
บัตรเงินฝาก/ตราสารหนี้. Agricultural Bank of China (ABC) – จีน	-	A(Fitch)	17.00%	2.20%	0.374%
บัตรเงินฝาก/ตราสารหนี้ China Construction Bank (CCB) – จีน	-	A(Fitch)	17.00%	2.20%	0.374%
บัตรเงินฝาก/ตราสาร Bank of China (BOC) - จีน	-	A(Fitch)	17.00%	2.20%	0.374%
บัตรเงินฝาก/ตราสารหนี้. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) -จีน	-	A(Fitch)	16.00%	2.20%	0.352%
บัตรเงินฝาก/ตราสารหนี้ Bank of Communication (BOCOM) -จีน	-	A(Fitch)	16.00%	2.20%	0.352%
บัตรเงินฝาก/ตราสารหนี้ China Merchants Bank (CMB) - จีน	-	A-(Fitch)	16.00%	2.20%	0.352%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	1.00%	1.80%	0.018%
รวม			100.00%		2.196%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน					(0.296%)
ประมาณการได้รับผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี					1.90%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2568)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความ น่าเชื่อถือของ ตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการ ลงทุน โดยประมาณ	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับ จากการลงทุน ในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตราสารหนี้				
บัตรเงินฝาก Agricultural Bank of China (ABC) – จีน	A(Fitch)	19.397%	2.062%	0.400%
บัตรเงินฝาก China Construction Bank (CCB) – จีน	A(Fitch)	19.407%	2.062%	0.400%
บัตรเงินฝาก Bank of China (BOC) - จีน	A(Fitch)	19.397%	2.062%	0.400%
บัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - จีน	A(Fitch)	19.388%	2.062%	0.400%
บัตรเงินฝาก Bank of Communication (BOCOM) - จีน	A(Fitch)	19.392%	2.062%	0.400%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	2.924%	1.600%	0.047%
เงินฝากธนาคาร – ประเภทออมทรัพย์				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	-	0.098%	0.510%	0.001%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น				
	-	(0.003%)	-	-
รวม		100.00%		2.048%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.148%)
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.90%