

21 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำเสนอรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M27

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M27

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M27 (ES-GOVCP6M27)
ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP6M27	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 6 เดือน
อัตราผลตอบแทน	ประมาณ 2.00% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก
วันที่เสนอขาย	วันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2567
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 9 เมษายน 2568*
2. วันที่ 8 เมษายน 2568* บลจ.อีสท์สปริง จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ES-GOVCP6M27 ทั้งจำนวน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดอีสท์สปริง ภาครัฐ โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ภาครัฐ ไปยังกองทุนรวมอื่นได้
ในวันครบกำหนดอายุกองทุน

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้นำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน
ES-GOVCP6M27 มาเพื่อทราบ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 6M27

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	2.20%	2.20%
รวม		100%		2.20%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.20%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				2.00%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2567)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตราสารหนี้ ตั๋วเงินคลัง	รัฐบาลไทย	99.908%	2.21%	2.204%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		0.094%	0.68%	0.001%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		(0.002%)		
รวม		100.000%		2.205%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.205%)
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				2.00%