

22 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมั่งรักษากาเงินต้น 6M40

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมั่งรักษากาเงินต้น 6M40

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมั่งรักษากาเงินต้น 6M40 (ES-GOVCP6M40) ซึ่งมีสรุป
สาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP6M40	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 6 เดือน
อัตราผลตอบแทน	ประมาณ 1.40% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก
วันที่เสนอขาย	วันที่ 8 – 17 เมษายน 2568
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 21 เมษายน 2568

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 22 ตุลาคม 2568*
2. วันที่ 21 ตุลาคม 2568* บลจ.อีสท์สปริง จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ES-GOVCP6M40 ทั้งจำนวนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดอีสท์สปริง อนุรักษ์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง อนุรักษ์ ไปยังกองทุนรวมอื่นได้ ในวันครบ
กำหนดอายุกองทุน

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้นำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-GOVCP6M40
มาเพื่อทราบ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M40
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความ น่าเชื่อถือของ ตราสาร/ ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร โดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ประมาณการผลตอบแทน ที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย และ/หรือพันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	1.58%	1.58%
รวม		100%		1.58%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.18%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.40%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2568)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความ น่าเชื่อถือของ ตราสาร/ ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับ จากการลงทุน ในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตราสารหนี้ ตัวเงินคลัง	รัฐบาลไทย	99.914%	1.607%	1.606%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		0.089%	0.510%	0.000%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		(0.003%)		
รวม		100.000%		1.606%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.206%)
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.40%