

24 สิงหาคม 2566

เรียน
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M3

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) โค้รขอขอขอบคุณท่านผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M3
(ES-GOVCP6M3) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP6M3	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทน	ประมาณ 1.75% ต่อปี
วันที่เสนอขาย	วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2566
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง โค้รขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

- วันครบอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
- ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567* ซึ่งเป็นวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับวันครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M3 ทั้ง
จำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการ
สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ในวันครบกำหนดอายุกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสืบเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ไปยังกองทุนอื่นได้

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน
ES-GOVCP6M3 มาเพื่อทราบ บริษัทฯ โค้รขอขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อ
สงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ในวันทำการเวลา 8.30-17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 6M3

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 17 สิงหาคม 2566)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสาร(ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	99.88%	2.00%	2.00%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		0.13%	0.55%	0.00%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		0.00%	0.00%	0.00%
รวม		100%	-	2.00%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.25%)
*ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.75%

หมายเหตุ : *ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในวันครบอายุกองทุน เท่ากับเงินต้นบวกด้วยผลตอบแทน