

21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 1Y6

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 1Y6

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) โค้รขอขอบคุณท่านผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 1Y6 (ES-GOVCP1Y6)
ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP1Y6	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 1 ปี
อัตราผลตอบแทน	ประมาณ 2.15% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก
วันที่เสนอขาย	วันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ในกรณีนี้ บลจ.อีสท์สปริง โค้รขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568*
2. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568* บลจ.อีสท์สปริงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ES-GOVCP1Y6 ทั้งจำนวน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐไปยังกองทุนรวมอื่นได้
ในวันครบกำหนดอายุกองทุน

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้นำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน
ES-GOVCP1Y6 มาเพื่อทราบ บริษัทฯ โค้รขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y6

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	2.35%	2.35%
รวม		100%		2.35%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.20%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				2.15%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตราสารหนี้ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	99.87%	2.27%	2.271%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		0.13%	0.68%	0.001%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		0.00%		0.000%
รวม		100.00%		2.272%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.122%)
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				2.15%