

11 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M14

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M14

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ขอขอบคุณท่านผู้ถือ  
หน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M14 (ES-GOVCP6M14)  
ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP6M14	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 6 เดือน
อัตราผลตอบแทน	ประมาณ 2.00% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก
วันที่เสนอขาย	วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2567
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 25 มีนาคม 2567

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 26 กันยายน 2567\*
2. วันที่ 25 กันยายน 2567\* บลจ.อีสท์สปริงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ES-GOVCP6M14 ทั้งจำนวน  
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ โดยผู้ถือหน่วย  
ลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐไปยังกองทุนรวมอื่นได้  
ในวันครบกำหนดอายุกองทุน

หมายเหตุ : \* ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้นำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน  
ES-GOVCP6M14 มาเพื่อทราบ บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการ  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 6M14

### รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

#### พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

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

#### พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตราสารหนี้ ตัวเงินคลัง	รัฐบาลไทย	99.87%	2.26%	2.259%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		0.13%	0.68%	0.001%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		0.00%		0.000%
รวม		100.00%		2.260%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.260%)
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				2.00%