

11 กันยายน 2568

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน วันเลิกกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมั่งรักษากำหนด 6M45

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมั่งรักษากำหนด 6M45 (ES-GOVCP6M45) (“กองทุน”) ที่มีการเสนอขายระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2568 ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) แล้วนั้น บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งข้อมูลซึ่งเป็นสาระสำคัญของกองทุน ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP6M45	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 6 เดือน
อัตราผลตอบแทน	ประมาณ 1.15% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 25 สิงหาคม 2568
วันครบกำหนดอายุกองทุน และวันเลิกกองทุน	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569*
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569**

โดยบริษัทจัดการจะนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด อีสท์สปริง ธนรัฐ (ES-TM) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ราคาของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ (ES-TM) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรร	ราคา ณ สิ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569**
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน เปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ (ES-TM) หรือสามารถสับเปลี่ยนไปยัง กองทุนประเภทอื่นๆ ได้	วันทำการถัดจากวันที่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามข้อ 1 เป็นต้นไป (ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.)
3. หากผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ (ES-TM) ที่ได้รับจัดสรรตามข้อ 1 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนดังนี้	นำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก - นำเงินเข้าบัญชี ภายในวันทำการถัดไป รับเป็นเช็ค - เช็คลงวันที่ วันทำการถัดไป (หากผู้ถือหน่วยลงทุนนำฝากเช็คในวันทำการใด ก่อนเวลาปิดรับเช็คของสาขาธนาคาร จะสามารถเบิกถอนได้ หลังทราบผลการเรียกเก็บของเช็คแต่ละธนาคารในวันทำการถัดไป)

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน เป็นวันหยุดทำการ ให้ถือว่าวันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้การนับจำนวนวันในการคำนวณอัตราผลตอบแทนจะไม่รวมวันหยุดทำการดังกล่าวข้างต้นนี้

** ในกรณีที่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) และ วันที่ใช้ราคาของกองทุน ES-TM ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรร เป็นวันหยุดทำการจะใช้วันทำการก่อนหน้า

พร้อมกันนี้ บริษัทจัดการ ได้นำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-GOVCP6M45 มาเพื่อทราบ บริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมั่งงักษาเงินต้น 6M45

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของ ตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร โดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ประมาณการการได้รับ ผลตอบแทนที่ได้รับจาก การลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี) ณ วันครบอายุโครงการ
ตัวเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย และ/หรือพันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	1.26%	1.26%
รวม		100%		1.26%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.11%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.15%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของ ตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับจาก การลงทุน ในรูปเงินบาท (ต่อปี) ณ วันครบอายุโครงการ
ตราสารหนี้ ตัวเงินคลัง	รัฐบาลไทย	99.935%	1.292%	1.291%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		0.068%	0.340%	0.000%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		(0.003%)		
รวม		100.000%		1.291%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.141%)
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.15%