

7 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน วันเลิกกองทุน และนำเสนอรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุนเปิดอีสท์สปริง
พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 6M1 USD

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 6M1 USD (ES-FGOVUSD6M1) (“กองทุน”) ที่มีการเสนอขายระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2569 ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) แล้วนั้น บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งข้อมูลซึ่งเป็นสาระสำคัญของกองทุน ดังนี้

กองทุน ES-FGOVUSD6M1	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 6 เดือน
อัตราผลตอบแทน	ประมาณ 3.43% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 15 มิถุนายน 2569
วันครบกำหนดอายุกองทุน และวันเลิกกองทุน	วันที่ 9 ธันวาคม 2569*
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)	วันที่ 8 ธันวาคม 2569**

โดยบริษัทจัดการจะนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อยัง กองทุนเปิดอีสท์สปริง USD Prime (ES-USDPRIIME) ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ราคาของกองทุนเปิดอีสท์สปริง USD Prime (ES-USDPRIIME) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรร	ราคา ณ สิ้นวันที่ 8 ธันวาคม 2569**
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลาดเงิน USD	วันทำการถัดจากวันที่ใช้ราคาของกองทุนเปิดอีสท์สปริง USD Prime (ES-USDPRIIME) ในการคำนวณตามข้อ 1
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง USD Prime (ES-USDPRIIME) หรือสามารถสับเปลี่ยนไปยังกองทุนประเภทอื่นๆ ได้	วันทำการถัดจากวันที่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามข้อ 2 เป็นต้นไป (ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.)
4. หากผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดอีสท์สปริง USD Prime (ES-USDPRIIME) ที่ได้รับจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนดังนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุน	นำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก - นำเงินเข้าบัญชี ภายใน 2 วันทำการถัดไป

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน เป็นวันหยุดทำการ ให้ถือว่าวันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้การนับจำนวนวันในการคำนวณอัตราผลตอบแทนจะไม่รวมวันหยุดทำการดังกล่าวข้างต้นนี้

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

พร้อมกันนี้ บริษัทจัดการ ได้นำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-FGOVUSD6M1 มาเพื่อทราบ

บริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 6M1 USD

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสาร / ผู้ออกตราสาร		สัดส่วนการ ลงทุน โดยประมาณ	ประมาณการอัตรา ผลตอบแทนของ ตราสารโดยประมาณ ในรูปเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (ต่อปี)	ประมาณการการได้รับ ผลตอบแทนที่ได้รับจาก การลงทุนในรูปเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (ต่อปี) ณ วันครบอายุโครงการ
	National rating	International rating			
ตัวเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาล ญี่ปุ่น/สิงคโปร์	-	A / Fitch F1+ / Fitch	100%	3.75%	3.75%
รวม			100%		3.75%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน					(0.32%)
ประมาณการได้รับผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) ตามระยะเวลาการ ลงทุนประมาณ 6 เดือน					3.43%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2569)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของ ตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการ ลงทุน โดยประมาณ	ประมาณการอัตรา ผลตอบแทนของ ตราสารโดยประมาณ ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ (ต่อปี)	ประมาณการการได้รับ ผลตอบแทนที่ได้รับจาก การลงทุนในรูปเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (ต่อปี) ณ วันครบอายุโครงการ
ตราสารหนี้ ตัวเงินคลังรัฐบาลสิงคโปร์	AAA / Fitch F1+ / Fitch	99.749%	3.890%	3.880%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		0.252%	0.000%	0.000%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		(0.001%)		
รวม		100.000%		3.880%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.450%)
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				3.43%