

29 มิถุนายน 2569

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน วันเลิกกองทุน และนำเสนอรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมั่งรักษาเงินต้น 6M57

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมั่งรักษาเงินต้น 6M57 (ES-GOVCP6M57) (“กองทุน”) ที่มีการเสนอขายระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2569 ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) แล้วนั้น บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งข้อมูลซึ่งเป็นสาระสำคัญของกองทุน ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP6M57	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 6 เดือน
อัตราผลตอบแทน	ประมาณ 0.75% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก
วันที่จัดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 2 มิถุนายน 2569
วันครบกำหนดอายุกองทุน และวันเลิกกองทุน	วันที่ 2 ธันวาคม 2569*
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)	วันที่ 1 ธันวาคม 2569**

โดยบริษัทจัดการจะนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด
อีสท์สปริง ธนรัฐ (ES-TM) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ราคาของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ (ES-TM) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรร	ราคา ณ สิ้นวันที่ 1 ธันวาคม 2569**
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ (ES-TM) หรือสามารถสับเปลี่ยนไปยังกองทุนประเภทอื่นๆ 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 ให้ถือว่าวันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิก
กองทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้การนับจำนวนวันในการคำนวณอัตราผลตอบแทนจะไม่รวมวันหยุดทำการดังกล่าวข้างต้นนี้

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

พร้อมกันนี้ บริษัทจัดการ ได้นำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-GOVCP6M57 มาเพื่อทราบ
บริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่
ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีสปริง ฟันธัฏฐ์รัฐมั่งรักษากินต้น 6M57

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น

พอร์ทการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของ ตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร โดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ประมาณการการได้รับ ผลตอบแทนที่ได้รับจาก การลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี) ณ วันครบอายุโครงการ
ตัวเงินคลัง และ/หรือพันธัฎฐ์รัฐบาลไทย และ/หรือพันธัฎฐ์ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	0.85%	0.85%
รวม		100%		0.85%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.10%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				0.75%

พอร์ทการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2569)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของ ตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับ จากการลงทุน ในรูปเงินบาท (ต่อปี) ณ วันครบอายุโครงการ
ตราสารหนี้ ตัวเงินคลัง	รัฐบาลไทย	99.948%	0.848%	0.848%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพ์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		0.054%	0.340%	0.000%
สินทรัพ์อื่นและหนี้สินอื่น		(0.002%)		
รวม		100.000%		0.848%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.098%)
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				0.75%