

10 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M37

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M37

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ไคร์ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M37 (ES-GOVCP6M37) ซึ่งมีสรุปล
สาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP6M37	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 6 เดือน
อัตราผลตอบแทน	ประมาณ 1.70% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก
วันที่เสนอขาย	วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2568
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 10 มีนาคม 2568

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ไคร์ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 10 กันยายน 2568*
2. วันที่ 9 กันยายน 2568* บลจ.อีสท์สปริง จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ES-GOVCP6M37 ทั้งจำนวนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดอีสท์สปริง อนุรักษ์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง อนุรักษ์ ไปยังกองทุนรวมอื่นได้ ในวันครบ
กำหนดอายุกองทุน

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้นำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-GOVCP6M37
มาเพื่อทราบ บริษัทฯ ไคร์ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M37

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย และ/หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	1.87%	1.87%
รวม		100%		1.87%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.17%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.70%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตราสารหนี้ ตัวเงินคลัง	รัฐบาลไทย	99.924%	1.883%	1.882%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		0.079%	0.510%	0.000%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		(0.003%)		
รวม		100.000%		1.882%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.182%)
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.70%