

ที่ คค. 022/2564

8 เมษายน 2564

- เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำเสนอรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
- เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
- สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด (บลจ.ธนาชาติ) ไคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-ES-Fix2Y1M2AI) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน T-ES-Fix2Y1M2AI	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 2 ปี
ผลตอบแทน	ประมาณ 1.50% ต่อปี
วันที่เสนอขาย	วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 22 มีนาคม 2564

ในกรณีนี้ บลจ.ธนาชาติ ไคร่ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบอายุกองทุน คือ 3 เมษายน 2566*
2. กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption)

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ*	
ครั้งที่ 1	วันที่ 5 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 2	วันที่ 5 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3	วันที่ 5 ตุลาคม 2565
วันครบกำหนดอายุกองทุน	วันที่ 3 เมษายน 2566 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนและชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

*ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ บลจ.ธนาชาติ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนดังกล่าว และนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงิน (T-MONEY) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด
Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
 Tel: (662) 126-8300 Fax: (662) 217-5281 www.thanachartfundeastspring.com

3. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี: วันที่ 4 เมษายน

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก: วันที่ 4 เมษายน 2565

พร้อมกันนี้ บลจ.ธนาชาติ ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน T-ES-Fix2Y1M2AI มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายการตลาด หรือที่ฝ่ายบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนกองทุน โทรศัพท์ 0-2126-8399 บลจ.ธนาชาติ มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุรักษ์ ตันติพิพัฒนา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ประเภททรัพย์สิน ที่พิจารณาลงทุน	TRIS	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร โดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ
หุ้นกู้ ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	A-	2.18%	19.00%
หุ้นกู้ ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.10%	17.50%
หุ้นกู้ ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	A-	1.85%	19.00%
หุ้นกู้ ของ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	2.60%	18.52%
หุ้นกู้ ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	A	1.70%	7.00%
หุ้นกู้ ของ บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	A-	1.20%	18.58%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	AAA	0.30%	0.40%
รวม			100.00%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564)

ประเภททรัพย์สิน ที่พิจารณาลงทุน	TRIS	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร โดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ
หุ้นกู้ ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	A-	2.25%	18.58%
หุ้นกู้ ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	1.10%	17.47%
หุ้นกู้ ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	A-	1.83%	17.15%
หุ้นกู้ ของ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	2.60%	16.99%
หุ้นกู้ ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	A	1.74%	7.15%
หุ้นกู้ ของ บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	A-	1.11%	18.58%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.24%	3.57%
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	0.21%	0.51%
รวม			100.00%