



กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร
Class ES-GAINCOME-RI

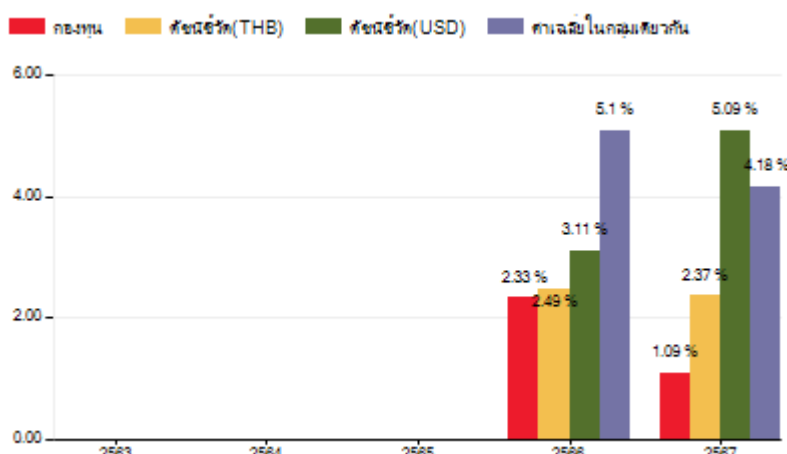
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กลุ่ม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD บริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีการลงทุนแบบยืดหยุ่นในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลกที่สร้างรายได้ รวมถึงตลาดในประเทศกำลังพัฒนา กองทุนอาจลงทุนใน derivative เพื่อ EPM
- กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumulat (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	2.59	-0.49	-1.23	3.60
ดัชนีชี้วัด (THB)	2.70	-0.17	-0.71	4.80
ดัชนีชี้วัด (USD)	3.02	0.41	1.05	8.04
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.71	1.55	1.31	5.82
ความผันผวนกองทุน	5.31	5.22	5.33	5.26
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	5.37	5.20	5.46	5.45
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	5.50	5.47	5.63	5.62

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-	-	-	5.09
ดัชนีชี้วัด (THB)	-	-	-	6.43
ดัชนีชี้วัด (USD)	-	-	-	9.62
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	5.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	-	-	-	5.24
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD)	-	-	-	5.41

ต่ำ	ระดับความเสี่ยง								สูง
	1	2	3	4	5	6	7	8	
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV									
ข้อมูลกองทุนรวม									
วันจดทะเบียนกองทุน	21 พ.ย. 2566								
วันเริ่มต้น class	01 ก.ค. 2567								
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล								
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	วันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือน ก.พ. อัตโนมัติ								
อายุกองทุน	ไม่กำหนด								

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. ชีรนุช ธรรมภิมขัฒนา (ตั้งแต่ 21 พ.ย. 2566)
น.ส. รุจิรา เข้มเพชร (ตั้งแต่ 21 พ.ย. 2566)

ดัชนีชี้วัด :

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%
หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumulat ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ปิดรับคำสั่งซื้อ และสับเปลี่ยนเข้า

เวลาทำการ : น. - น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ :

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ :

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1000 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : T+4

Remark : ปัจจุบัน และในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายนับแต่วันทำการซื้อขาย หรือนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี (T* 4 วันทำการซื้อขาย) *บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของเงินลงทุนแต่ละยอดของผู้ลงทุนที่มีกำไรส่วนเกินเท่านั้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-5.27%
Recovering Period	N/A
FX Hedging	92.74%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	22.55%
Sharpe Ratio	0.57%
Alpha	-1.34%
Beta	0.96

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	0.8025
รวมค่าใช้จ่าย*	3.2100	0.9856

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บสามารถดูได้ในหนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	1.00
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	1.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ : ปิดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 67

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม	97.46
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	1.81
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	0.57
สัญญาฟอว์เวิร์ด	0.33
รายการอื่นๆ	-0.17

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
Amundi Funds - Pioneer Income Opportunities	97.46

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Amundi Funds - Pioneer Income Opportunities

ISIN code : LU1883840305

Bloomberg code : APIO2U LX EQUITY

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ของผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุด ในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้น ใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่า ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทาง การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอถอนเงินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรงได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อู่กิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาการเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควมภรธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควมภรธรรม์ประกันชีวิตควมภรธรรม์ประกันชีวิต (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรณีที่ปรากฏเหตุว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ที่ ES/SPD/PM 020-2/2568

วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร)
(ES-GAINCOME-RI)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME) และงบแสดงฐานะการเงิน (ประมาณการ) ของกองทุน ES-GAINCOME ภายหลังจากการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) โดยเป็นกองทุนรวมผสม ประเภทฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ไม่กำหนดอายุโครงการ และเป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class) นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะรับโอนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR) เข้ามารวมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME) – ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) โดยจะเป็นการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของกองทุน ES-GRR ทั้งนี้ กองทุน ES-GAINCOME ยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุน “ชนิดจ่ายเงินปันผล” โดยจะเปิดให้บริการเมื่อกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนแล้ว เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น **สำหรับ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

เนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยการรับโอนกองทุน ES-GRR เข้ามารวมกับกองทุน ES-GAINCOME-D* จะทำให้กองทุน ES-GAINCOME มีขนาดกองทุนที่ใหญ่ขึ้น ทำให้กองทุนมีโอกาสในการบริหารจัดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีสภาพคล่องมากขึ้น

หมายเหตุ: *ES-GAINCOME จะเปิดให้บริการหน่วยลงทุน “ชนิดจ่ายปันผล” (ES-GAINCOME-D) เมื่อได้รับมติให้รวมกองทุนแล้ว เพื่อรองรับการรับโอนกองทุน ES-GRR โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูลกองทุน ES-GAINCOME ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) ดังกล่าว ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ กองทุน ES-GAINCOME และกองทุน ES-GRR” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอน ES-GRR โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป (จากเดิม กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ 1 บาท)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

3. ความเห็นของผู้ติดตามจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE)

ผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินการรวมกองทุนระหว่างกองทุน ES-GAINCOME และกองทุน ES-GRR นั้น จะเป็นประโยชน์กับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน จากการที่กองทุนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการ ได้ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติ
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้งมติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (share class) ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติกลับมา จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนส่งหนังสือแจ้งมติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการสามารถส่งหนังสือขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติก่อนครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2

วิธีออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งมติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริษัทจัดการ เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้งมติภายในระยะเวลา ดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน “ไม่ลงมติดอกเสียง”

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา หากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร							
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	13,954,594.54	1.12%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน							
1 Amundi Funds - Pioneer Income Opportunities	APIOI2U	1,229,034,488.61	99.01%				
(ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง							
1 สัญญาฟอว์เวิร์ด		3,550,012.30	0.29%				
(ด) ทรัพย์สินอื่น							
1 ทรัพย์สินอื่น		6,740,965.19	0.54%				
(ก) หนี้สินอื่น							
1 หนี้สินอื่น		-11,934,163.60	-0.96%				
		1,241,345,897.04	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 7 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Real Return
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(จ) เงินฝากธนาคาร		470,684.88	1.05%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	470,684.88	1.05%			AA+(tha)	
(ข) หน่วยลงทุน		44,154,546.61	98.86%				
1 GMO Funds PLC - Global Real Return UCITS Fund	GMGRRAU	44,154,546.61	98.86%				
(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		90,244.83	0.20%				
1 สัญญาฟอว์เวิร์ด		90,244.83	0.20%				
(ก) หนี้สินอื่น		-52,733.76	-0.12%				
1 หนี้สินอื่น		-52,733.76	-0.12%				
		44,662,742.56	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 7 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
	"ยังไม่ได้สอบทาน"
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,270,173,151.34
เงินฝากธนาคาร	7,448,510.97
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	13,027.59
จากการขายเงินลงทุน	23,562,000.00
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	6,404,971.60
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	<u>1,307,601,661.50</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,000,000.99
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,112,900.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,118,497.03
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,954.14
หนี้สินอื่น	63,086.99
รวมหนี้สิน	<u>4,296,439.15</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,303,305,222.35</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,259,377,518.91
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	30,938,786.83
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	12,988,916.61
รวมสินทรัพย์สุทธิ	<u>1,303,305,222.35</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3488
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	125,937,751.8502

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้สอบทาน"

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	43,447,791.46
เงินฝากธนาคาร	180,505.06
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	296.25
จากการขายเงินลงทุน	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	200,602.10
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	43,829,194.87

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	699.15
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,866.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	44.44
หนี้สินอื่น	2,571.60
รวมหนี้สิน	48,181.95

สินทรัพย์สุทธิ

43,781,012.92

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	47,996,915.50
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	66,625,714.93
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(70,841,617.51)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	43,781,012.92

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.1216

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)

4,799,691.5410

กองทุนเปิดอีส์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

	"ประมาณการ"
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,313,620,942.80
เงินฝากธนาคาร	7,629,016.03
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	13,323.84
จากการขายเงินลงทุน	23,562,000.00
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	6,605,573.70
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	<u>1,351,430,856.37</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	-
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,000,700.14
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,112,900.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,163,363.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,998.58
หนี้สินอื่น	65,658.59
รวมหนี้สิน	<u>4,344,621.10</u>
	<u>1,347,086,235.27</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,301,682,919.46
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	32,414,399.20
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	12,988,916.61
รวมสินทรัพย์สุทธิ	<u>1,347,086,235.27</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3488
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	130,168,291.9050
จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า ES-GAINCOME (หน่วย)	
จากกองทุน ES-GRR	4,230,540.0548

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME) และกองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Real Return (ES-GRR)

ส่วนโครงสร้างกองทุน

หัวข้อ	ES-GAINCOME	ES-GRR
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Multi Asset Income	กองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Real Return
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	EASTSPRING Global Multi Asset Income Fund	Eastspring Global Real Return Fund
ชื่อย่อ	ES-GAINCOME	ES-GRR
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	ES-GAINCOME-A 9,569,380.95 บาท ES-GAINCOME-RI 831,981,695.58 บาท ES-GAINCOME-RP 392,881,628.33 บาท	43,901,540.62 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	ES-GAINCOME-A 10.0251 บาทต่อหน่วย ES-GAINCOME-RI 10.7974 บาทต่อหน่วย ES-GAINCOME-RP 10.0403 บาทต่อหน่วย	9.1459 บาทต่อหน่วย
วันที่จดทะเบียนกองทุน	21 พฤศจิกายน 2566	17 พฤศจิกายน 2557
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนในหลักทรัพย์กับผลตอบแทนของ AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในกรอบบัญชีที่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนในหลักทรัพย์กับผลตอบแทนของกองทุน GMO Global Real Return (UCTS) Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในกรอบบัญชีที่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) ปัจจุบัน

ES-GAINCOME-RI วัตถุประสงค์สำหรับซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้

รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOMME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
ประเภทกองทุน	<p>สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นในสัดส่วนที่เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>ผสม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตราสารทุน - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน - ตราสารหนี้ - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs 	<p>มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นในสัดส่วนที่เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>ผสม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตราสารทุน - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน - ตราสารหนี้ - ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> - กองทุนรวมเพื่อการออม* - กองทุนรวมฟีดเตอร์ <p>หมายเหตุ: * ES-GAINCOMME ยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดเพื่อการออม (SSF)”</p>	<p>กองทุนรวมฟีดเตอร์</p> <p>กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน</p>
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ	-	กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund)	กองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES	กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund
ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย	ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)	ไอร์แลนด์ (IRELAND)
ประเภทกองทุนตามการการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

หมายเหตุ: ES-GAINCOMME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOMME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOMME-R) [ปัจจุบัน ES-GAINCOMME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOMME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOMME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOMME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดูรายละเอียด	ดูรายละเอียด
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	<ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : <ul style="list-style-type: none"> - ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives: แบบไม่ซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 - การลดความเสี่ยง (Hedging) 	<ul style="list-style-type: none"> - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : <ul style="list-style-type: none"> - การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note)	ลงทุน	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R1) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
<p>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน</p>	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class 12 USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนหลักมีการลงทุนแบบยืดหยุ่นผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลกที่สร้างรายได้ รวมถึงตลาดในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงตราสารทุน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน และตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้</p> <p>กองทุนหลักตั้งการบริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. และลงทุนในรูปแบบสกุลเงินต่างๆ นอกเหนือจากสกุลเงินอ้างอิง (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)</p> <p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ</p>	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) Class AUSD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ไอร์แลนด์ ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย GMO Funds Public Limited Company และลงทุนในรูปแบบเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารต่ำกว่า 1 ปี โดยวัตถุประสงค์สำรองไว้เพื่อการดำเนินงาน หรือรอการการลงทุน เพื่อสภาพคล่อง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามกลยุทธ์ของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อน</p>

หมายเหตุ:

ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R) ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่ได้เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และมีเมื่อไตรมาสที่ 7 รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	<p style="text-align: center;">ES-GAINCOME</p> <p style="text-align: center;">เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)</p>	<p style="text-align: center;">ES-GRR</p>
<p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะต้องชำระเงินค่าประกันอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาแบ่งกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในเครื่องมือซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ผ่านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือหุ้นอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>	<p>ค่าคง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือหุ้นอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม สำหรับการการลงทุนในประเภทกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะขอสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่ยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้</p>	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนตามแต่ระยะอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R) ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R ปิดรับคำสั่งซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-FP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	<p style="text-align: center;">ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)</p>	<p style="text-align: center;">ES-GRR</p>
	<p>ทั้งนี้ กองทุนอาจจะเข้าเป็นคู่สัญญา โดยมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบไปด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 2) อัตราดอกเบี้ย 3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 4) เครดิต (เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น) 5) ทองคำ 6) น้ำมันดิบ 7) ดัชนีกุ้มนสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเพื่อ ดัชนีทองคำประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1) - 6) หรือ 9) 8) ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 7) 9) underlying อื่นตามหลักฐานกำหนดเพิ่มเติม โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES</p> <p>กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES ซึ่งบริหารและจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors) ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล</p>	<p>ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : GMO Global Real Return (UCITS) Fund</p> <p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่เป็น Multi Asset Class ต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Ireland และเป็นกองทุนย่อยของกองทุนหนึ่งภายใต้ Umbrella Fund ชื่อกองทุน GMO FUNDS PLC (ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุน GMO FUNDS PLC จะเรียกลักษณะของกองทุนย่อยแต่ละกองทุนย่อยว่า “sub-funds”) ซึ่งกองทุน GMO FUNDS</p>

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR																																		
	<p>กองทุนรวมฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหุ้นรายละสามารถเข้าถึงข้อมูล AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883840305</p> <table border="1" data-bbox="703 488 1227 1335"> <tr> <td>ชื่อกองทุนหลัก</td> <td>AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES</td> </tr> <tr> <td>Class</td> <td>Class I2 USD</td> </tr> <tr> <td>ISIN Code:</td> <td>LU1883840305</td> </tr> <tr> <td>Bloomberg Code:</td> <td>APIQI2U LX</td> </tr> <tr> <td>วันจัดตั้งกองทุนหลัก</td> <td>31 พฤษภาคม 2561</td> </tr> <tr> <td>(Class Inception Date):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน I2</td> <td>7 มิถุนายน 2562</td> </tr> <tr> <td>(Share-class inception date)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>สกุลเงิน (currency) :</td> <td>ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td> </tr> <tr> <td>ตัวชี้วัด (Benchmark) :</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table> <p>กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนการสูงกว่าดัชนี ICE BofA US 3-Month Treasury Bill โดยใช้ดัชนีดังกล่าวเป็นตัวชี้วัด และดัชนีชี้วัดดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อจำกัดการลงทุนของกองทุนหลัก</p>	ชื่อกองทุนหลัก	AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES	Class	Class I2 USD	ISIN Code:	LU1883840305	Bloomberg Code:	APIQI2U LX	วันจัดตั้งกองทุนหลัก	31 พฤษภาคม 2561	(Class Inception Date):		วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน I2	7 มิถุนายน 2562	(Share-class inception date)		สกุลเงิน (currency) :	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)	ตัวชี้วัด (Benchmark) :	ไม่มี	<p>PLC เป็นกองเพื่อออกการลงทุนที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศ Ireland/Companies Acts, 1963 to 2013 รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ) และดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้ประกาศ the European Parliament Directive 2009/65/EC และ European Council of 13 July 2009 ซึ่งตั้งกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมทั้งนี้ในส่วนของการตั้งกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) เท่านั้น</p> <table border="1" data-bbox="402 1368 970 2168"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>GMO Global Real Return (UCITS) Fund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>โครงสร้างของกองทุน GMO</td> <td>ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม Class : A-classes USD</td> </tr> <tr> <td>Global Real Return (UCITS) Fund</td> <td>ISIN Code : IE00B4WTS758 Bloomberg Code : GMGRRAU ID</td> </tr> <tr> <td></td> <td>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 30 พฤศจิกายน 2554</td> </tr> <tr> <td></td> <td>วันจัดตั้ง Share class : 20 สิงหาคม 2555</td> </tr> <tr> <td></td> <td>สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ตัวชี้วัด (Benchmark) : OECD G7 Consumer Price Index</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	GMO Global Real Return (UCITS) Fund	โครงสร้างของกองทุน GMO	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม Class : A-classes USD	Global Real Return (UCITS) Fund	ISIN Code : IE00B4WTS758 Bloomberg Code : GMGRRAU ID		วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 30 พฤศจิกายน 2554		วันจัดตั้ง Share class : 20 สิงหาคม 2555		สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)		ตัวชี้วัด (Benchmark) : OECD G7 Consumer Price Index
ชื่อกองทุนหลัก	AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES																																			
Class	Class I2 USD																																			
ISIN Code:	LU1883840305																																			
Bloomberg Code:	APIQI2U LX																																			
วันจัดตั้งกองทุนหลัก	31 พฤษภาคม 2561																																			
(Class Inception Date):																																				
วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน I2	7 มิถุนายน 2562																																			
(Share-class inception date)																																				
สกุลเงิน (currency) :	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)																																			
ตัวชี้วัด (Benchmark) :	ไม่มี																																			
ชื่อ	GMO Global Real Return (UCITS) Fund																																			
โครงสร้างของกองทุน GMO	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม Class : A-classes USD																																			
Global Real Return (UCITS) Fund	ISIN Code : IE00B4WTS758 Bloomberg Code : GMGRRAU ID																																			
	วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 30 พฤศจิกายน 2554																																			
	วันจัดตั้ง Share class : 20 สิงหาคม 2555																																			
	สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)																																			
	ตัวชี้วัด (Benchmark) : OECD G7 Consumer Price Index																																			

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R) ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนหลัก :	<p>กองทุนหลักมีการลงทุนแบบยืดหยุ่นผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆทั่วโลกที่สร้างรายได้รวมถึงตลาดในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงตราสารทุน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน และตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ รวมถึงสามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ในตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกันการจ้างงานของ (Asset-backed securities) และตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related securities) และลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ในหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p>กองทุนหลักอาจจำกัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds) และอาจมี exposure ในอสังหาริมทรัพย์ (real estate) กองทุนหลักอาจลงทุนได้เมื่จำกัดในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ผู้ออกเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับการลงทุนในตรา</p>	<p>วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน</p> <p>กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (OECD G7) ประกอบด้วยประเทศแคนาดา, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลกทั้งตราสารทุน, ตราสารหนี้, ตราสารตลาดเงิน, อตราแลกเปลี่ยน, ตราสารที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์, REITs และตราสารอนุพันธ์</p> <p>อายุกองทุน</p> <p>ไม่กำหนด</p> <p>นโยบายการ</p> <p>ไม่มี</p> <p>จ่ายเงินปันผล</p> <p>ทุกวันที่ทำการ</p> <p>วันที่การซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <p>ทุกวันที่ทำการ</p> <p>ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)</p> <p>Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 40 Rowes Wharf, Boston, Massachusetts 02110, U.S.A.</p>

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่จะหยุดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR						
	<p>สารของประเทศไทยกำลังพัฒนาจะลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน</p> <p>หลัก กองทุนหลักจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ในพันธบัตรประเภทเงินในสกุลเงินต่างๆ และซื้อขายในประเทศจีน (โดยตรงบน China Interbank Bond Market (CIBM) หรือทางอ้อมผ่าน Bond Connect) หรือในตลาดอื่นๆ (ตลาดซื้อขายนอกประเทศจีน)</p> <p>กองทุนหลักสามารถลงทุนในกองทุนตามเกณฑ์ UCITS/UCIS ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก</p> <p>กองทุนหลักใช้พันธบัตรเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากตลาดซื้อขายต่างๆ หรือจากโอกาสการลงทุนอื่นๆ ให้กับกองทุนหลัก (รวมถึงการใช้ซื้อพันธบัตรที่มุ่งเน้นไปที่ตราสารหนี้ ตราสารทุน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1125 1355 1380 1579">ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)</td> <td data-bbox="1125 1579 1380 2188">State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 1355 1125 1579">ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)</td> <td data-bbox="869 1579 1125 2188">PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1355 869 1579">ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Adviser)</td> <td data-bbox="662 1579 869 2188">Arthur Cox, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.</td> </tr> </table>	ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.	ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)	PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.	ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Adviser)	Arthur Cox, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.							
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)	PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.							
ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Adviser)	Arthur Cox, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.							

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
กระบวนการจัดการของ กองทุน หลัก (Management Process)	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนหลักมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขั้นสูงในกระบวนการลงทุนและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญของการลงทุน • ผู้จัดการกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นเพื่อหาโอกาสสำหรับการเพิ่มรายได้และการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุน • การสร้างพอร์ตการลงทุนตามกลยุทธ์ขั้นสูงและผู้จัดการกองทุนหลักใช้การจัดการความเสี่ยงทรัพย์สินและการป้องกันความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด (unintended risks) และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมุ่งมั่นที่จะได้รับคะแนน ESG (Environment Social และ Governance) ของพอร์ตการลงทุนให้สูงกว่ากรอบการลงทุนของกองทุนหลัก (investment universe) 	
อายุของกองทุนหลัก :	ไม่กำหนด	
นโยบายจ่ายปันผล :	ไม่มี	
วันที่ทำการซื้อขายหน่วย ลงทุน :	ทุกวันทำการ	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R1) ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามาร่วมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)		ES-GRR
	<p>บริษัทจัดการกองทุนหลัก / ส่วนบริหารงานทั่วไป (Management company of the Master Fund / Administrative services) :</p> <p>ผู้จัดการกองทุนหลัก (Fund manager)</p> <p>ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุนหลัก (Depository) :</p> <p>ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหลัก (Fund Auditor) :</p>	<p>Amundi Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg</p> <p>Amundi Asset Management US, Inc. 60, State Street Boston, MA 02109-1820, United States of America USA</p> <p>CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg</p> <p>PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 1014 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg</p>	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R1) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME	ES-GRR																						
	เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)																							
	<p>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES Class I2 USD</p> <table border="1"> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</td> <td>อัตราร้อยละ</td> </tr> <tr> <td>อัตราตามโครงการ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees)</td> <td>ไม่เกินร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน (Administration fees)</td> <td>ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td> </tr> <tr> <td>ที่เรียกเก็บจริง</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (Ongoing fees) ประกอบด้วย</td> <td>ร้อยละ 0.76 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td> </tr> <tr> <td>❖ ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>❖ ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน (Administration fees)</td> <td></td> </tr> </table> <p>หมายเหตุ :</p> <p>1) ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p>	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	อัตราตามโครงการ		ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees)	ไม่เกินร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน (Administration fees)	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ที่เรียกเก็บจริง		ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (Ongoing fees) ประกอบด้วย	ร้อยละ 0.76 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	❖ ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees)		❖ ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน (Administration fees)		<p>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ GMO Global Real Return (UCITS) Fund</p> <table border="1"> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย</td> <td>อัตราร้อยละ</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)</td> <td>ไม่เกิน 0.80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td> </tr> <tr> <td>ค่าธรรมเนียมโดยรวม (Total Expense Ratio)</td> <td>ไม่เกิน 0.90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</td> </tr> </table> <p>อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้</p> <p>ในการมีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้เตรียมติดจากผู้ถือหุ้นแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของกองทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน</p>	ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกิน 0.80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ค่าธรรมเนียมโดยรวม (Total Expense Ratio)	ไม่เกิน 0.90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ																							
อัตราตามโครงการ																								
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees)	ไม่เกินร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																							
ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน (Administration fees)	ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																							
ที่เรียกเก็บจริง																								
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (Ongoing fees) ประกอบด้วย	ร้อยละ 0.76 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																							
❖ ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fees)																								
❖ ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน (Administration fees)																								
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ																							
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกิน 0.80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																							
ค่าธรรมเนียมโดยรวม (Total Expense Ratio)	ไม่เกิน 0.90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน																							
	<p>หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนตามแต่จะยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D</p>																							

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	<p>2) อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และบริษัทจัดการพิจารณาว่าไม่มีมูลค่าหุ้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นว่า กองทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว</p> <p>3) การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญ และจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก</p> <p>4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (Ongoing fees) มี taxed abatement ซึ่งเป็นภาษีจดทะเบียนที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส และส่งให้ Subscription Tax Department</p> <p>อัตราส่วนการลดทอนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้เงินไป ตามที่ประกาศกำหนด</p> <p>(หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ไม่มีจำกัดอัตราส่วนการลดทอน single entity limit และ product limit)</p>	<p>อัตราส่วนการลดทอนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :</p> <p>เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่มีการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้เงินไป ตามที่ประกาศกำหนด</p> <p>ส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลดทอนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือสัญญา (single entity limit)</p>

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนตามแต่ระยะอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R1) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR								
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1324 1366 1372 1769">ประเภททรัพย์สิน</td> <td data-bbox="1324 1769 1372 2172">อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 1366 1324 1769">หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย</td> <td data-bbox="1220 1769 1324 2172">ไม่เกิน 10 %</td> </tr> </table> <p data-bbox="1125 1366 1173 2083">ส่วนที่ 2 อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1069 1366 1117 1769">ประเภททรัพย์สิน</td> <td data-bbox="1069 1769 1117 2172">อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 1366 1069 1769">หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย</td> <td data-bbox="965 1769 1069 2172">ไม่เกิน 20%</td> </tr> </table>	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)	หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)	หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)									
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %									
ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)									
หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%									
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	มี	ไม่มี								
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน - ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุน - สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล - สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 	-								
รายการ class of unit	<p data-bbox="566 492 606 1198">1. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-A (เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567)</p> <p data-bbox="510 492 558 1041">รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า</p> <p data-bbox="406 492 502 1310">คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)</p>	-								

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	<p>2. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-D (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ)</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปันผล</p> <p>คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล</p> <p>3. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-RI (เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2567)</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร</p> <p>คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไรของผู้ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง</p> <p>4. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-RP (เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2567)</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี</p>	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	<p>5. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-I (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ)</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน</p> <p>คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล / นิติบุคคล/สถาบัน ตามคุณสมบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น</p> <p>6. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-P (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ)</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม</p> <p>คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล / นิติบุคคล/ สถาบัน ที่บริหารจัดการกำหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ผู้ลงทุนกลุ่มกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน (Unit Linked) ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ และกลุ่มผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มในอนาคตเท่านั้น</p>	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	<p>7.ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-E (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ)</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกำหนดให้สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่าน Mobile Application ของบริษัทจัดการ</p> <p>8.ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-SSF (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ)</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพื่อการออม</p> <p>คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางราชการกำหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)</p>	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R1) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR																		
	<p>9. ชื่อย่อ : ES-GAINCOME-S (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ)</p> <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ</p> <p>คำอธิบาย : เหนือกว่าสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนซ้ำที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยอยู่ภายใต้การบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>																			
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="750 481 805 1075">ชื่อย่อ</th> <th data-bbox="750 1075 805 1344">นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="702 481 750 1075">ES-GAINCOME-A</td> <td data-bbox="702 1075 750 1344">ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="654 481 702 1075">ES-GAINCOME-D</td> <td data-bbox="654 1075 702 1344">จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 481 654 1075">ES-GAINCOME-RI</td> <td data-bbox="606 1075 654 1344">ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="558 481 606 1075">ES-GAINCOME-RP</td> <td data-bbox="558 1075 606 1344">ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 481 558 1075">ES-GAINCOME-I</td> <td data-bbox="510 1075 558 1344">ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 481 510 1075">ES-GAINCOME-P</td> <td data-bbox="462 1075 510 1344">ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 481 462 1075">ES-GAINCOME-E</td> <td data-bbox="414 1075 462 1344">ไม่จ่าย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="367 481 414 1075">ES-GAINCOME-SSF</td> <td data-bbox="367 1075 414 1344">ไม่จ่าย</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ES-GAINCOME-A	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-D	จ่าย	ES-GAINCOME-RI	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-RP	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-I	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-P	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-E	ไม่จ่าย	ES-GAINCOME-SSF	ไม่จ่าย	จ่าย
ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล																			
ES-GAINCOME-A	ไม่จ่าย																			
ES-GAINCOME-D	จ่าย																			
ES-GAINCOME-RI	ไม่จ่าย																			
ES-GAINCOME-RP	ไม่จ่าย																			
ES-GAINCOME-I	ไม่จ่าย																			
ES-GAINCOME-P	ไม่จ่าย																			
ES-GAINCOME-E	ไม่จ่าย																			
ES-GAINCOME-SSF	ไม่จ่าย																			

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
<p>กำหนดเวลา วิธีการ และ ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุน</p>	<p>ES-GAINCOME-D</p> <p>บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การจ่ายเงินปันผล” โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร 2. บริษัทจัดการจะคำนวณเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนลงทุนของบริษัททะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่ขอปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ณ วันดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงผู้ถือหุ้นรายละลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนของกองทุนด้วยเหตุในวันทำการก่อนหน้าปิดสมุดทะเบียนและเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด 3. บริษัทจัดการจะประกาศข้อมูลการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้าโดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) เปิดเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ 2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่สมชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละลงทุน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายละลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่สมชื่อ 	<p>บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผลของงวดบัญชีนั้นๆ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการถัดจากวันสิ้นงวดบัญชี หรือวันสิ้นงวดอื่นใดที่ส่งจ่ายเงินปันผล 2. บริษัทจัดการจะคำนวณเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนลงทุนของบริษัททะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่ขอปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละลงทุน ณ วันดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงผู้ถือหุ้นรายละลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่ขอหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยเหตุในวันทำการก่อนหน้าปิดสมุดทะเบียนและเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามกำหนด 3. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้า โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของสำนักงานการขอชอหรือรับชื้อคืน

หมายเหตุ:

ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ระยะอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติเห็นรวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	<p>ทำกำไรของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วัน</p> <p>ทำกำไรนับจากวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นพักการโอนหน่วยลงทุน</p> <p>ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายละลงทุนไม่ใช้สิทธิหรือรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น</p> <p>ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลในอัตราที่กฎหมายกำหนดเฉพาะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่านั้น และจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนในปีภาษีนั้น</p>	<p>3.2 ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละลงทุน</p> <p>3.3 บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอันใดที่มีผู้ถือหุ้นรายละลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายละลงทุนในวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วันทำการนับจากวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นพักการโอนหน่วยลงทุน</p> <p>ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายละลงทุนไม่ใช้สิทธิหรือรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น</p> <p>ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลในอัตราที่กฎหมายกำหนดเฉพาะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่านั้น และจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทางไปรษณีย์ เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้นรายละลงทุนในปีภาษีนั้น</p> <p>ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล</p> <p>(1) บริษัทจัดการกองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหุ้นรายละลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ตาม</p>

หมายเหตุ:

ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายเงินปันผล” และเมื่อได้รับมติจากรวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME	ES-GRR																														
	<p>เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)</p>	<p>ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดการถือหุ้นในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ</p> <p>(2) บริษัทจัดการกองทุนจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่มาจากขายเป็นเงินเป็นผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวมและนำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน</p>																														
<p>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="853 481 1021 750">ชื่อย่อ</th> <th data-bbox="853 750 1021 985">มูลค่าขั้นต่ำของ การตั้งขายคืน (บาท)</th> <th data-bbox="853 985 1021 1243">จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการตั้งขายคืน (หน่วย)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="798 481 853 750">ES-GAINCOME-A</td> <td data-bbox="798 750 853 985">1</td> <td data-bbox="798 985 853 1243">ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 481 798 750">ES-GAINCOME-D</td> <td data-bbox="742 750 798 985">1</td> <td data-bbox="742 985 798 1243">ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 481 742 750">ES-GAINCOME-RI</td> <td data-bbox="686 750 742 985">1,000</td> <td data-bbox="686 985 742 1243">ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 481 686 750">ES-GAINCOME-RP</td> <td data-bbox="630 750 686 985">ไม่กำหนด</td> <td data-bbox="630 985 686 1243">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 481 630 750">ES-GAINCOME-I</td> <td data-bbox="574 750 630 985">1</td> <td data-bbox="574 985 630 1243">ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 481 574 750">ES-GAINCOME-P</td> <td data-bbox="518 750 574 985">1</td> <td data-bbox="518 985 574 1243">ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 481 518 750">ES-GAINCOME-E</td> <td data-bbox="462 750 518 985">1</td> <td data-bbox="462 985 518 1243">ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 481 462 750">ES-GAINCOME-SSF</td> <td data-bbox="406 750 462 985">1</td> <td data-bbox="406 985 462 1243">ไม่กำหนด</td> </tr> <tr> <td data-bbox="351 481 406 750">ES-GAINCOME-S</td> <td data-bbox="351 750 406 985">1</td> <td data-bbox="351 985 406 1243">ไม่กำหนด</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	มูลค่าขั้นต่ำของ การตั้งขายคืน (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการตั้งขายคืน (หน่วย)	ES-GAINCOME-A	1	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-D	1	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-RI	1,000	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-RP	ไม่กำหนด	1	ES-GAINCOME-I	1	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-P	1	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-E	1	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-SSF	1	ไม่กำหนด	ES-GAINCOME-S	1	ไม่กำหนด	<p>มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : จำนวน 1 บาท</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด</p>
ชื่อย่อ	มูลค่าขั้นต่ำของ การตั้งขายคืน (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการตั้งขายคืน (หน่วย)																														
ES-GAINCOME-A	1	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-D	1	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-RI	1,000	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-RP	ไม่กำหนด	1																														
ES-GAINCOME-I	1	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-P	1	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-E	1	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-SSF	1	ไม่กำหนด																														
ES-GAINCOME-S	1	ไม่กำหนด																														

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - แบบตุลยพิณของผู้ถือหน่วยลงทุน - แบบอัตโนมัติ 	แบบตุลยพิณของผู้ถือหน่วยลงทุน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน	T+5 คือ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ภาวะการณ่ปกติ 4 วันทำการซื้อขายนับแต่วันทำการซื้อขาย)	T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ภาวะการณ่ปกติ 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)
รายละเอียดเพิ่มเติม: วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ	<p>วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ แบ่งเป็น 2 ชนิด</p> <p>1. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติแต่ระยะอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และบริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการพิจารณาซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>1) ในกรณีดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 4 ครั้ง</p> <p>2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่ซื้อคืนจำนวนราคาซื้อคืนหักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอดของผู้ลงทุน (ถ้ามี)</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน</p>	ไม่มี

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR
	<p>3) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต้นตำ (ถ้ามี) หรือในกรณีที่มีจำนวนเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีอยู่จะไม่เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามสิทธิที่ระบุข้างต้น</p> <p>โดยบริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว และบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวตามที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกำหนด</p> <p>บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกการพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน รวมทั้งขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนใน 4 ครั้งต่อปี โดยถือว่าได้รับทราบเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ซื้อขายคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R1) ปัจจุบัน</p>

หมายเหตุ:

ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R1) ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR									
<p>ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)</p>	<p>ES-GAINCOME</p> <p>และมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง</p> <p>บริษัทจัดการจะพิจารณาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นรายลงทุน ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว โดยพิจารณาตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสงวนสิทธิที่จะปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติดังกล่าวตามนโยบายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหุ้นรายใด ซึ่งจำนวนหน่วยลงทุนที่จะมีการรับซื้อคืนอัตโนมัติในงวดนั้น ๆ ต่ำกว่า 1 หน่วย</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกการพิจารณาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแก่ผู้ถือหุ้นรายใด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด</p>	<p>ไม่เก็บร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.0700)</p>									
<p>ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="422 481 478 548">ชื่อย่อ</th> <th data-bbox="422 548 478 996">ไม่เก็บร้อยละ (ต่อปี)</th> <th data-bbox="422 996 478 1344">เรียกเก็บจริง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="375 481 422 739">ES-GAINCOME-A</td> <td data-bbox="375 548 422 739">1.605</td> <td data-bbox="375 996 422 1344">0.8025</td> </tr> <tr> <td data-bbox="319 481 375 739">ES-GAINCOME-D</td> <td data-bbox="319 548 375 739">1.605</td> <td data-bbox="319 996 375 1344">0.8025</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อย่อ	ไม่เก็บร้อยละ (ต่อปี)	เรียกเก็บจริง	ES-GAINCOME-A	1.605	0.8025	ES-GAINCOME-D	1.605	0.8025	<p>ไม่เก็บร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.0700)</p>
ชื่อย่อ	ไม่เก็บร้อยละ (ต่อปี)	เรียกเก็บจริง									
ES-GAINCOME-A	1.605	0.8025									
ES-GAINCOME-D	1.605	0.8025									

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R1) ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)			ES-GRR																														
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)	ES-GAINCOME-RI	1.605	0.8025																															
	ES-GAINCOME-RP	1.605	0.8025																															
	ES-GAINCOME-I	1.605																																
	ES-GAINCOME-P	1.605																																
	ES-GAINCOME-E	1.605																																
	ES-GAINCOME-SSF	1.605																																
	ES-GAINCOME-S	1.605																																
	ES-GAINCOME-A	0.107	0.0321																															
	ES-GAINCOME-D	0.107	0.0321																															
	ES-GAINCOME-RI	0.107	0.0321																															
ES-GAINCOME-RP	0.107	0.0321																																
ES-GAINCOME-I	0.107																																	
ES-GAINCOME-P	0.107																																	
ES-GAINCOME-E	0.107																																	
ES-GAINCOME-SSF	0.107																																	
ES-GAINCOME-S	0.107																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อย่อ</th> <th>ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)</th> <th>เรียกว่ากับจริง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES-GAINCOME-A</td> <td>0.107</td> <td>0.0321</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-D</td> <td>0.107</td> <td>0.0321</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RI</td> <td>0.107</td> <td>0.0321</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RP</td> <td>0.107</td> <td>0.0321</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-I</td> <td>0.107</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-P</td> <td>0.107</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-E</td> <td>0.107</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-SSF</td> <td>0.107</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-S</td> <td>0.107</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)	เรียกว่ากับจริง	ES-GAINCOME-A	0.107	0.0321	ES-GAINCOME-D	0.107	0.0321	ES-GAINCOME-RI	0.107	0.0321	ES-GAINCOME-RP	0.107	0.0321	ES-GAINCOME-I	0.107		ES-GAINCOME-P	0.107		ES-GAINCOME-E	0.107		ES-GAINCOME-SSF	0.107		ES-GAINCOME-S	0.107		<p>ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321)</p>
ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)	เรียกว่ากับจริง																																
ES-GAINCOME-A	0.107	0.0321																																
ES-GAINCOME-D	0.107	0.0321																																
ES-GAINCOME-RI	0.107	0.0321																																
ES-GAINCOME-RP	0.107	0.0321																																
ES-GAINCOME-I	0.107																																	
ES-GAINCOME-P	0.107																																	
ES-GAINCOME-E	0.107																																	
ES-GAINCOME-SSF	0.107																																	
ES-GAINCOME-S	0.107																																	

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME			ES-GRR
เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)				
ค่าธรรมเนียมรายทะเบียน หน่วยลงทุน (รวม VAT)	ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ต่อปี)	เรียกเก็บจริง	
	ES-GAINCOME-A	0.214	0.1510	
	ES-GAINCOME-D	0.214	0.1510	
	ES-GAINCOME-RI	0.214	0.1510	
	ES-GAINCOME-RP	0.214	0.1510	
	ES-GAINCOME-I	0.214		
	ES-GAINCOME-P	0.214		
	ES-GAINCOME-E	0.214		
	ES-GAINCOME-SSF	0.214		
	ES-GAINCOME-S	0.214		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT)	ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (แท้จริง 0.0352 ของรอบบัญชี 21 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 67)			ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (แท้จริง 0.0000 ของรอบบัญชี 1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 67)
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT)	ชื่อย่อ	ไม่เกิน ร้อยละ (ต่อปี)	เรียกเก็บจริง	
	ES-GAINCOME-A	3.21	1.0146*	
	ES-GAINCOME-D	3.21	-	
	ES-GAINCOME-RI	3.21	1.0120*	
				ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี (แท้จริง 1.2531 ของรอบบัญชี 1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 67)

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)		ES-GRR																	
<table border="1"> <tr> <td>ES-GAINCOME-RP</td> <td>3.21</td> <td>1.0386*</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-I</td> <td>3.21</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-P</td> <td>3.21</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-E</td> <td>3.21</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-SSF</td> <td>3.21</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-S</td> <td>3.21</td> <td>-</td> </tr> </table>	ES-GAINCOME-RP	3.21	1.0386*	ES-GAINCOME-I	3.21	-	ES-GAINCOME-P	3.21	-	ES-GAINCOME-E	3.21	-	ES-GAINCOME-SSF	3.21	-	ES-GAINCOME-S	3.21	-	<p>* ES-GAINCOME-A เปิดให้บริการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567, ES-GAINCOME-RI เปิดให้บริการ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566, ES-GAINCOME-RP เปิดให้บริการ วันที่ 19 สิงหาคม 2567</p>	
ES-GAINCOME-RP	3.21	1.0386*																		
ES-GAINCOME-I	3.21	-																		
ES-GAINCOME-P	3.21	-																		
ES-GAINCOME-E	3.21	-																		
ES-GAINCOME-SSF	3.21	-																		
ES-GAINCOME-S	3.21	-																		

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME			ES-GRR									
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)			ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)									
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี			ไม่มี									
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="414 481 518 750">ชื่อย่อ</th> <th data-bbox="414 750 518 1041">ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)</th> <th data-bbox="414 1041 518 1344">เรียกเก็บจริง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="359 481 414 750">ES-GAINCOME-A</td> <td data-bbox="359 750 414 1041">1.0</td> <td data-bbox="359 1041 414 1344">1.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="309 481 359 750">ES-GAINCOME-D</td> <td data-bbox="309 750 359 1041">1.0</td> <td data-bbox="309 1041 359 1344">1.0</td> </tr> </tbody> </table>			ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	เรียกเก็บจริง	ES-GAINCOME-A	1.0	1.0	ES-GAINCOME-D	1.0	1.0	ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0)
ชื่อย่อ	ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	เรียกเก็บจริง											
ES-GAINCOME-A	1.0	1.0											
ES-GAINCOME-D	1.0	1.0											

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามาร่วมกับ ES-GAINCOME-D

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (multi-share class)	ES-GRR																								
ค่าธรรมเนียมสัมเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out) ผู้ดูแลประโยชน์ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ES-GAINCOME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ES-GAINCOME-RI</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-RP</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-I</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-P</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-E</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-SSF</td> <td>1.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ES-GAINCOME-S</td> <td>ไม่มี</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ES-GAINCOME			ES-GAINCOME-RI	1.0	1.0	ES-GAINCOME-RP	1.0	1.0	ES-GAINCOME-I	0.5		ES-GAINCOME-P	0.5		ES-GAINCOME-E	0.5		ES-GAINCOME-SSF	1.0		ES-GAINCOME-S	ไม่มี		ไม่มี
ES-GAINCOME																										
ES-GAINCOME-RI	1.0	1.0																								
ES-GAINCOME-RP	1.0	1.0																								
ES-GAINCOME-I	0.5																									
ES-GAINCOME-P	0.5																									
ES-GAINCOME-E	0.5																									
ES-GAINCOME-SSF	1.0																									
ES-GAINCOME-S	ไม่มี																									
ค่าธรรมเนียมสัมเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี																								
ผู้ดูแลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)																								
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ของกองทุนรวม	วันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม	วันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม																								

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

หัวข้อ	ES-GAINCOME เป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหุ้นหลายชั้น (multi-share class)	ES-GRR
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10	ดัชนี OECD Major 7 CPI สัดส่วน 100% หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-R1) [ปัจจุบัน ES-GAINCOME-R1 ปิดรับคำสั่งซื้อ] และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ES-GAINCOME-A ตั้งแต่จัดตั้ง Class (1 กรกฎาคม 2567)	ES-GAINCOME-RI ตั้งแต่จัดตั้ง* (21 พฤศจิกายน 2566)	ES-GAINCOME-RP ตั้งแต่จัดตั้ง Class (19 สิงหาคม 2567)
ES-GAINCOME	4.39%	1.28%	-0.26%	5.19%	-	-	-	0.20%	6.22%	0.32%
ดัชนีชี้วัด	4.64%	1.67%	0.25%	6.39%	-	-	-	0.67%	7.60%	0.81%

ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

* หน่วยลงทุนของกองทุน ES-GAINCOME (ซึ่งกองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566) ถูกจัดเป็นหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2567

ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดอีเอสพีริง Global Real Return (ES-GRRR)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	YTD	3M	6M	1Y	3Yrs	5Yrs	10Yrs	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (17 พฤศจิกายน 2557)
ES-GRRR	2.44%	4.17%	0.34%	4.34%	1.68%	1.98%	0.47%	0.75%
ดัชนีชี้วัด	-0.14%	-0.40%	-0.52%	-1.08%	1.29%	2.36%	1.93%	1.79%

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี OECD Major 7 CPI สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

หมายเหตุ: ES-GAINCOME เปิดให้บริการ share class จำนวน 3 class ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A) 2) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI) ปัจจุบัน ES-GAINCOME-RI ปิดรับคำสั่งซื้อ และ 3) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP) โดยยังไม่เปิดให้บริการ share class “ชนิดจ่ายปันผล” และเมื่อได้รับมติให้รวมกองทุน จะเปิดให้บริการ share class ชนิดจ่ายปันผล (ES-GAINCOME-D) เพื่อรองรับการรับโอน ES-GRRR เข้ามารวมกับ ES-GAINCOME-D

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

ลำดับที่	การดำเนินการ
1. การส่งหนังสือขอมติ	บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2568 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป
3. ผลการตรวจนับมติ	เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน</u> ▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : <u>บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่)</u>
4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก)	บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งหนังสือขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกิน 3 ใน 4 (75%) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ
5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน	กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th
6. การดำเนินการรวมกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ
7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน	บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ

- หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- 2) ในช่วงระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 8 เมษายน 2568 อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน “ไม่ลงमत้ออกเสียง”

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติดกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับบริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ “ไม่ลงमत้ออกเสียง”
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ “งต้อออกเสียง”