

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
เรื่อง รายงานการแก้ไขมูลค่า ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)

ประจำวัน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		มูลค่าหน่วยลงทุน		ราคาขายหน่วยลงทุน		ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
	ที่ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง	ที่ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง	ที่ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง	ที่ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง
18 เมษายน 2567	56,794,388.57	57,360,170.40	9.8000	9.8976	9.8981	9.9967	9.8000	9.8976
19 เมษายน 2567	56,229,801.87	57,361,516.98	9.7026	9.8979	9.7997	9.9970	9.7026	9.8979
22 เมษายน 2567	55,789,118.30	57,489,358.69	9.6262	9.9196	9.7226	10.0189	9.6262	9.9196
23 เมษายน 2567	55,259,764.06	57,526,986.41	9.5332	9.9243	9.6286	10.0236	9.5332	9.9243
24 เมษายน 2567	54,525,300.00	57,351,914.80	9.4064	9.8941	9.5006	9.9931	9.4064	9.8941
25 เมษายน 2567	53,823,768.04	57,209,676.71	9.2854	9.8695	9.3784	9.9683	9.2854	9.8695
26 เมษายน 2567	53,932,636.03	57,325,043.77	9.3032	9.8884	9.3963	9.9874	9.3032	9.8884
29 เมษายน 2567	54,037,912.00	57,437,377.48	9.3226	9.9091	9.4159	10.0083	9.3226	9.9091
30 เมษายน 2567	53,954,885.23	57,346,218.47	9.3003	9.8849	9.3934	9.9839	9.3003	9.8849
2 พฤษภาคม 2567	54,112,354.15	57,514,160.25	9.3290	9.9155	9.4224	10.0148	9.3290	9.9155
3 พฤษภาคม 2567	54,274,431.54	57,685,693.03	9.3549	9.9429	9.4486	10.0424	9.3549	9.9429
7 พฤษภาคม 2567	54,493,996.63	57,918,998.26	9.3926	9.9830	9.4866	10.0829	9.3926	9.9830
8 พฤษภาคม 2567	54,504,181.51	57,929,588.84	9.3937	9.9841	9.4877	10.0840	9.3937	9.9841
9 พฤษภาคม 2567	54,496,627.27	57,921,559.23	9.3924	9.9827	9.4864	10.0826	9.3924	9.9827
10 พฤษภาคม 2567	54,390,652.68	57,808,909.46	9.3741	9.9633	9.4679	10.0630	9.3741	9.9633
13 พฤษภาคม 2567	54,447,437.03	57,869,256.27	9.3839	9.9736	9.4778	10.0734	9.3839	9.9736
14 พฤษภาคม 2567	54,439,438.27	57,860,752.16	9.3825	9.9722	9.4764	10.0720	9.3825	9.9722
15 พฤษภาคม 2567	54,646,949.36	58,081,173.58	9.4179	10.0098	9.5122	10.1100	9.4179	10.0098
16 พฤษภาคม 2567	54,546,518.54	57,974,405.79	9.4005	9.9913	9.4946	10.0913	9.4005	9.9913
17 พฤษภาคม 2567	54,463,848.96	57,886,521.69	9.3862	9.9761	9.4802	10.0760	9.3862	9.9761
20 พฤษภาคม 2567	54,355,504.84	57,771,312.16	9.3674	9.9561	9.4612	10.0558	9.3674	9.9561
21 พฤษภาคม 2567	54,367,127.80	57,793,767.01	9.3971	9.9894	9.4912	10.0894	9.3971	9.9894
23 พฤษภาคม 2567	53,193,480.89	56,608,757.67	9.3660	9.9673	9.4598	10.0671	9.3660	9.9673
24 พฤษภาคม 2567	53,241,205.71	56,659,478.79	9.3742	9.9760	9.4680	10.0759	9.3742	9.9760
27 พฤษภาคม 2567	53,208,755.46	56,624,932.41	9.3684	9.9699	9.4622	10.0697	9.3684	9.9699
28 พฤษภาคม 2567	53,141,914.16	56,553,799.67	9.3567	9.9574	9.4504	10.0571	9.3567	9.9574
29 พฤษภาคม 2567	52,739,529.30	56,140,829.82	9.3276	9.9292	9.4210	10.0286	9.3276	9.9292
30 พฤษภาคม 2567	52,823,029.09	56,229,522.54	9.3419	9.9443	9.4354	10.0438	9.3419	9.9443
31 พฤษภาคม 2567	52,910,395.52	56,322,714.30	9.3578	9.9614	9.4515	10.0611	9.3578	9.9614
4 มิถุนายน 2567	52,430,052.00	55,855,767.98	9.3946	10.0084	9.4886	10.1086	9.3946	10.0084
5 มิถุนายน 2567	52,501,532.00	55,934,589.86	9.4147	10.0303	9.5089	10.1307	9.4147	10.0303
6 มิถุนายน 2567	52,438,110.58	55,866,906.42	9.4030	10.0179	9.4971	10.1182	9.4030	10.0179
7 มิถุนายน 2567	52,284,039.17	55,702,616.05	9.3750	9.9880	9.4689	10.0880	9.3750	9.9880
10 มิถุนายน 2567	52,200,324.75	55,616,773.44	9.3692	9.9824	9.4630	10.0823	9.3692	9.9824
11 มิถุนายน 2567	52,163,117.58	55,582,377.47	9.3769	9.9915	9.4708	10.0915	9.3769	9.9915
12 มิถุนายน 2567	52,347,258.71	55,778,596.76	9.4100	10.0268	9.5042	10.1272	9.4100	10.0268
13 มิถุนายน 2567	52,422,678.79	55,858,941.53	9.4235	10.0412	9.5178	10.1417	9.4235	10.0412