

## ประกาศ

สำหรับผู้ถือหน่วยที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.  
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)  
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 หลังจากการ Set Aside

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วย ลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสาร ที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม
1.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง อีรสมบัตติ (ES-TSB)	21.4586	0.9360	22.3946
2.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	16.8638	0.6288	17.4926
3.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธารสาร (ES-TSARN)	10.6719	0.2879	10.9598
4.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธารสารนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.0980	0.2517	10.3497
5.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	8.7775	0.1857	8.9632
6.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME)	8.1797	0.1244	8.3041
7.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.0399	0.0562	16.0961

\* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ

\*\* มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท 1725 ทุกวันในเวลากำทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567