

ประกาศ

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

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วย ลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสาร ที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม
1.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง อีรสมบัตติ (ES-TSB)	21.5738	0.9360	22.5098
2.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	16.9264	0.6288	17.5552
3.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธารสาร (ES-TSARN)	10.6226	0.2879	10.9105
4.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธารสารนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.1340	0.2517	10.3857
5.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	8.6630	0.1857	8.8487
6.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME)	8.1591	0.1244	8.2835
7.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.1007	0.0562	16.1569

* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นที่ EA มารวมคำนวณ

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

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

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567