

ประกาศ

สำหรับผู้ถือหน่วยที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567 หลังจากการ Set Aside

| ลำดับ | ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วย ลงทุน (บาท)* | มูลค่าตราสาร ที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)** | รวม |
|-------|---|--------------------------------|--|---------|
| 1. | กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธีรสมบัติ (ES-TSB) | 21.3153 | 0.9360 | 22.2513 |
| 2. | กองทุนเปิดอีสท์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF) | 16.9116 | 0.6288 | 17.5404 |
| 3. | กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนาสาร (ES-TSARN) | 10.4954 | 0.2879 | 10.7833 |
| 4. | กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF) | 10.1417 | 0.2517 | 10.3934 |
| 5. | กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD) | 9.0243 | 0.1857 | 9.2100 |
| 6. | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME) | 8.4867 | 0.1244 | 8.6111 |
| 7. | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF) | 16.1120 | 0.0562 | 16.1682 |

* 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 28 สิงหาคม 2567