

ประกาศ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
ณ วันที่ 9 กันยายน 2567 หลังจากการ Set Aside

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วย ลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสาร ที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม	มูลค่าตราสาร ที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืน แล้วทั้งสิ้น ต่อหน่วยลงทุน (บาท)***
1.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง ธีรสมบัติ (ES-TSB)	21.3258	0.9360	22.2618	0.0128
2.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	16.9225	0.6288	17.5513	-
3.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง ธนาสาร (ES-TSARN)	10.5001	0.2879	10.7880	0.0025
4.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.1477	0.2517	10.3994	-
5.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	9.3875	0.1857	9.5732	0.0024
6.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME)	8.8431	0.1244	8.9675	0.0019
7.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.1196	0.0562	16.1758	-

* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ

** มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย

*** มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนแล้วทั้งสิ้นต่อหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าต่อหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ได้มีการชำระคืนให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2567

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

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2567