

ประกาศ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริษัท จำกัด (มหาชน) (EA)
ณ วันที่ 17 กันยายน 2567 หลังจากการ Set Aside

| ลำดับ | ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)* | มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)** | รวม | มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนแล้วทั้งสิ้น ต่อหน่วยลงทุน (บาท)*** |
|-------|---|-------------------------|--|---------|--|
| 1. | กองทุนเปิดอีเอสสปริง ธีรสมบัติ (ES-TSB) | 21.3448 | 0.9360 | 22.2808 | 0.0128 |
| 2. | กองทุนเปิดอีเอสสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF) | 16.9452 | 0.6288 | 17.5740 | - |
| 3. | กองทุนเปิดอีเอสสปริง ธนาสาร (ES-TSARN) | 10.5094 | 0.2879 | 10.7973 | 0.0025 |
| 4. | กองทุนเปิดอีเอสสปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF) | 10.1613 | 0.2517 | 10.4130 | - |
| 5. | กองทุนเปิดอีเอสสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD) | 9.4125 | 0.1857 | 9.5982 | 0.0024 |
| 6. | กองทุนเปิดอีเอสสปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME) | 8.8983 | 0.1244 | 9.0227 | 0.0019 |
| 7. | กองทุนเปิดอีเอสสปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF) | 16.1438 | 0.0562 | 16.2000 | - |

* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ

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

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

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

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2567