

ประกาศ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 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)	21.6940	0.9360	22.6300	0.0277
2.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	17.2508	0.6288	17.8796	-
3.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง ธนสาร (ES-TSARN)	10.5770	0.2879	10.8649	0.0065
4.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.3535	0.2517	10.6052	-
5.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	8.4997	0.1857	8.6854	0.0049
6.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME)	7.9607	0.1244	8.0851	0.0050
7.	กองทุนเปิดอีเอสสปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.3890	0.0562	16.4452	-

* 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, 31 มกราคม 2568 และ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2568