

**ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด**  
**เรื่อง การดำเนินการชดเชยราคาและ**  
**ยกเลิกการหยุดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว**  
**กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D)**

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้แจ้งหยุดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เป็นการชั่วคราวของรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัทจัดการพบว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาปรับขึ้นของกองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D) (“กองทุน”) ไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขราคาย้อนหลังและดำเนินการชดเชยมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีการทำรายการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินการชดเชยของบริษัทจัดการเป็นไปตามแนวทางที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนเป็นสำคัญ ดังนี้

กรณีเป็นรายการซื้อหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนเข้า (Subscription/ Switching In): บริษัทจัดการจะชดเชยเงินให้กองทุนเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

กรณีเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก (Redemption/ Switching Out):

- 1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนมีจำนวนหน่วยเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะชดเชยโดยการเพิ่มจำนวนหน่วยให้กับผู้ถือหน่วยเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที่ถูกต้อง
- 2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนไม่มีจำนวนหน่วยเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจึงขอประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดจ่ายเงินปันผล (ES-GF-D) ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

**ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**