

13 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M30

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M30

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วย  
ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M30 (ES-GOVCP6M30) ซึ่งมีสรุปล  
สาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-GOVCP6M30	สรุปลสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 6 เดือน
อัตราผลตอบแทน	ประมาณ 1.90% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก
วันที่เสนอขาย	วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2567
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 16 ธันวาคม 2567

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

- วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 18 มิถุนายน 2568\*
- วันที่ 17 มิถุนายน 2568\* บลจ.อีสท์สปริง จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ES-GOVCP6M30 ทั้งจำนวน  
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ โดยผู้ถือหน่วย  
ลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ ไปยังกองทุนรวมอื่นได้  
ในวันครบกำหนดอายุกองทุน

หมายเหตุ : \* ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้นำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน ES-GOVCP6M30  
มาเพื่อทราบ บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M30  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตั๋วเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย และ/หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	2.08%	2.08%
รวม		100%		2.08%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.18%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.90%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตราสารหนี้ ตั๋วเงินคลัง	รัฐบาลไทย	99.976%	1.983%	1.983%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		0.027%	0.680%	0.000%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		(0.003%)		
รวม		100.000%		1.983%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.083%)
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.90%