

8 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Performance-Linked Complex Return 2Y3MB

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Performance-Linked Complex Return 2Y3MB

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ไคร์ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่  
ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง Performance-Linked Complex Return 2Y3MB (ES-LINK2Y3MB) ซึ่งมีสรุป  
สาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน ES-LINK2Y3MB	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 2 ปี 3 เดือน
วันที่เสนอขาย	วันที่ 10 - 18 กันยายน 2567
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 20 กันยายน 2567

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ไคร์ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

- วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 22 ธันวาคม 2569\*
- วันที่ 21 ธันวาคม 2569\* บลจ.อีสท์สปริง จะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียว โดยทำการ  
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนนี้ ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ โดยผู้ถือ  
หน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ ไปยังกองทุนรวมอื่นได้  
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

หมายเหตุ : \* ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป

#### รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 95.00 - 98.00 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ  
โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตรา  
สารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน
- กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญา วอร์แรนท์  
(Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER ตามเงื่อนไขการจ่าย  
ผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Solactive Global  
Income Fund 5% VT USD ER โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 2.00-5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุน  
จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

	เงื่อนไข	เงินทุนและผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ
กรณีที่ 1	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินทุน 100% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนจ์
กรณีที่ 2	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินทุน 100% + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนจ์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนจ์ = (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

หมายเหตุ : กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญาออร์เรนจ์และวันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีการที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากได้มีการผิดนัดชำระ

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของดัชนีอ้างอิง

วันเริ่มต้นสัญญาออร์เรนจ์ (Warrant)	20 กันยายน 2567
ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาออร์เรนจ์ (Warrant)	156.99
อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ วันเริ่มต้นสัญญาออร์เรนจ์ (Warrant)	33.047
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง	14 ธันวาคม 2569
วันครบอายุสัญญาออร์เรนจ์ (Warrant)	17 ธันวาคม 2569

หมายเหตุ : อายุสัญญาออร์เรนจ์ คือ วันเริ่มต้นสัญญาออร์เรนจ์ ถึงวันพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง

### พอร์ตการลงทุนของกองทุนช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(แหล่งที่มาของข้อมูล : จากผู้ขาย ณ วันที่ 3 กันยายน 2567)

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณในรูปสกุลเงินบาท (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 3 เดือน)	ประมาณการเงินทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 3 เดือน)
พันธบัตรรัฐบาลไทย	รัฐบาลไทย	61.7%	4.16% (1.85% ต่อปี)	64.27%
พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น	A/Fitch	34.9%	4.50% (2.00% ต่อปี)	36.47%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				0.74% (0.3289% ต่อปี)
ประมาณการเงินทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				100%

สถานะการลงทุนจริงของกองทุน ES-LINK2Y3MB ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณในรูปสกุลเงินบาท (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 3 เดือน)	ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 3 เดือน)
พันธบัตรรัฐบาลไทย	รัฐบาลไทย	61.71%	3.90% (1.73% ต่อปี)	64.12%
พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น	A/Fitch	33.01%	4.83% (2.14% ต่อปี)	34.60%
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	F1+ (tha)	1.94%	1.44% (0.64% ต่อปี)	1.97%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				0.69% (0.3060% ต่อปี)
ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนใน ส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				100%

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนได้

บลจ.อีสท์สปริง ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 -17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน