

11 ตุลาคม 2567

เรื่อง แก้ไขข้อมูลอัตราผลตอบแทนและนำเสนอรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมูว่งรักษาเงินต้น 6M25 ฉบับปรับปรุง

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมูว่งรักษาเงินต้น 6M25

อ้างถึง หนังสือแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำเสนอรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมูว่งรักษาเงินต้น 6M25 ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมูว่งรักษาเงินต้น 6M25

ตามหนังสือฉบับที่อ้างถึง ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. อีสท์สปริง”) ได้นำส่ง
ท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมูว่งรักษาเงินต้น 6M25 (ES-GOVCP6M25) (“กองทุน”)
รวมถึงอัตราผลตอบแทนและรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุน รายละเอียดตามที่อ้างถึงแล้วนั้น

เนื่องจากข้อมูลประมาณการอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในตารางสรุปสาระสำคัญในหนังสือฉบับที่อ้างถึง ไม่สอดคล้องกับ
รายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุน และเป้าหมายประมาณการอัตราผลตอบแทนที่ได้แสดงไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ของกองทุน (Fund Factsheet) ดังนั้น บลจ. อีสท์สปริง จึงใคร่ขอแนะนำส่งข้อมูลกองทุนที่ปรับปรุงแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุน ES-GOVCP6M25	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 6 เดือน
อัตราผลตอบแทน	ประมาณ 2.02% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก
วันที่เสนอขาย	วันที่ 29 สิงหาคม – 6 กันยายน 2567
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 10 กันยายน 2567

ในกรณี บลจ. อีสท์สปริง ใคร่ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 12 มีนาคม 2568*
2. วันที่ 11 มีนาคม 2568* บลจ. อีสท์สปริง จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ES-GOVCP6M25 ทั้งจำนวนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกราย และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ ไปยังกองทุนรวมอื่นได้ ในวันครบกำหนดอายุ
กองทุน

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป

บลจ. อีสท์สปริง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอแนะนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ของกองทุน (รายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุน) มาพร้อมกันนี้

ท้ายนี้ บลจ. อีสท์สปริง ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M25

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	100%	2.20%	2.20%
รวม		100%		2.20%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.18%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				2.02%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567)

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท)	ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี)
ตราสารหนี้ ตัวเงินคลัง	รัฐบาลไทย	99.896%	2.24%	2.238%
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		0.106%	0.68%	0.001%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น		(0.002)%	-	0.000%
รวม		100.000%		2.239%
ค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.219%)
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				2.02%