

6 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M28

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M28

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ไคร์ขอขอบคุณท่านผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M28 (ES-GOVCP6M28)
ซึ่งมีผลสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

| กองทุน ES-GOVCP6M28 | สรุปสาระสำคัญ |
|--------------------------|----------------------------------------|
| อายุกองทุน | ประมาณ 6 เดือน |
| อัตราผลตอบแทน | ประมาณ 1.85% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก |
| วันที่เสนอขาย | วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2567 |
| วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม | วันที่ 24 ตุลาคม 2567 |

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ไคร์ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 23 เมษายน 2568*
2. วันที่ 22 เมษายน 2568* บลจ.อีสท์สปริง จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ES-GOVCP6M28 ทั้งจำนวน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ ไปยังกองทุนรวมอื่นได้
ในวันครบกำหนดอายุกองทุน

หมายเหตุ : * ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้นวันทำการถัดไป

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้นำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน
ES-GOVCP6M28 มาเพื่อทราบ บริษัทฯ ไคร์ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 6M28
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

| ตราสารที่ลงทุน | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ | อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท) | ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ตัวเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย และ/หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | รัฐบาลไทย | 100% | 2.02% | 2.02% |
| รวม | | 100% | | 2.02% |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน | | | | (0.17%) |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) | | | | 1.85% |

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567)

| ตราสารที่ลงทุน | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ | อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท) | ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ตราสารหนี้ ตัวเงินคลัง | รัฐบาลไทย | 99.855% | 2.15% | 2.144% |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | 0.146% | 0.68% | 0.001% |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | (0.001%) | | |
| รวม | | 100.000% | | 2.145% |
| ค่าใช้จ่ายกองทุน | | | | (0.295%) |
| ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) | | | | 1.85% |