

10 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำเสนอรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M15

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M15

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง) ไคร์ขอขอบคุณท่านผู้ถือ  
หน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M15 (ES-GOVCP6M15)  
ซึ่งมีสูตรสาระสำคัญ ดังนี้

| กองทุน ES-GOVCP6M15      | สูตรสาระสำคัญ                          |
|--------------------------|--|
| อายุกองทุน               | ประมาณ 6 เดือน                         |
| อัตราผลตอบแทน            | ประมาณ 2.00% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก |
| วันที่เสนอขาย            | วันที่ 11 – 19 เมษายน 2567             |
| วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม | วันที่ 23 เมษายน 2567                  |

ในการนี้ บลจ.อีสท์สปริง ไคร์ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบกำหนดอายุกองทุนและวันเลิกกองทุน วันที่ 25 ตุลาคม 2567\*
2. วันที่ 24 ตุลาคม 2567\* บลจ.อีสท์สปริงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน ES-GOVCP6M15 ทั้งจำนวน  
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ โดยผู้ถือหน่วย  
ลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐไปยังกองทุนรวมอื่นได้  
ในวันครบกำหนดอายุกองทุน

หมายเหตุ : \* ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ได้นำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน  
ES-GOVCP6M15 มาเพื่อทราบ บริษัทฯ ไคร์ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการ  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 6M15

### รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

#### พอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

| ตราสารที่ลงทุน  | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ | อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท) | ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี) |
|---|---|--------------------------|--|---|
| ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                         | รัฐบาลไทย                                   | 100%                     | 2.24%  | 2.24%   |
| รวม   |   | 100%                     |  | 2.24%   |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน   |   |                          |  | (0.24%)   |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) |   |                          |  | 2.00%   |

#### พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2567)

| ตราสารที่ลงทุน   | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ | อัตราผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) (ในรูปเงินบาท) | ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี) |
|--|---|--------------------------|---|--|
| ตราสารหนี้<br>ตัวเงินคลัง  | รัฐบาลไทย                                   | 99.90%                   | 2.20%   | 2.195%   |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์<br>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด<br>(มหาชน)          |   | 0.10%                    | 0.68%   | 0.001%   |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น  |   | 0.00%                    |   | 0.000%   |
| รวม  |   | 100.00%                  |   | 2.196%   |
| ค่าใช้จ่ายกองทุน   |   |                          |   | (0.196%)   |
| ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) |   |                          |   | 2.00%  |