

ประกาศ

สำหรับผู้ถือหน่วยที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 หลังจากการ Set Aside

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วย ลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสาร ที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม
1.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง อีรสมบัตติ (ES-TSB)	21.5399	0.9360	22.4759
2.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	16.8898	0.6288	17.5186
3.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธารสาร (ES-TSARN)	10.6053	0.2879	10.8932
4.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธารสารนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.1149	0.2517	10.3666
5.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	8.8072	0.1857	8.9929
6.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME)	8.2327	0.1244	8.3571
7.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.0694	0.0562	16.1256

* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ

** มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท 1725 ทุกวันในเวลาดำเนินการ เวลา 08.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567