

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาดำเนิน 1Y10
(ES-GOVCP1Y10)**

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง
(ประเทศไทย) จำกัด

Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2567

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- ▶ กองทุนรวมคุ้มครองรักษาดำเนิน (Capital Protected Fund)
- ▶ กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในตั๋วเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
- ▶ กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (Buy and Hold)

| ระดับความเสี่ยง | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
| คำอธิบาย | | | | | | | | | |
| ลงทุนในตั๋วเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV | | | | | | | | | |

| ข้อมูลกองทุนรวม | |
|------------------------|--|
| วันจดทะเบียนกองทุน | - |
| วันเริ่มต้น class | - |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| อายุกองทุน | ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกินกว่า 1 ปี 1 เดือน) |

ผู้จัดการกองทุนรวม

- นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล (ตั้งแต่ - วันจดทะเบียนกองทุน)
- นายธรรดร เขียวมีส่วน (ตั้งแต่ - วันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด :

หมายเหตุ : ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ใน
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน :

วันทำการซื้อ : เสนอขายครั้งแรกครั้งเดียว

ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2567

เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติครั้งเดียว โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนนี้ ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

สามารถทำรายการซื้อ / หักเงิน / สับเปลี่ยน / รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพด ได้ถึงวันที่: 4 พฤศจิกายน 2567

1. ช่องทางซื้อ

1.1 ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

1.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี

ดังนี้ ธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.เกียรตินาคินภัทร ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

1.3 รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้

| | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| อีเอสทีสปริง ธนบดี | อีเอสทีสปริง ธนรัฐ | ชอรัทเทอม อินคัม พลัส |
| อีเอสทีสปริง บริหารเงิน | อีเอสทีสปริง ธีรสมบัติ | อีเอสทีสปริง Income Plus |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 1.0700 | N/A* |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1.3820 | N/A* |

หมายเหตุ : *บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| การขาย | 0.5000 | ยกเว้น |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 0.5000 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ไม่มี |
| การโอนหน่วย | 5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย | 5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย |

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

| ชื่อผู้ออกตราสาร | % NAV |
|----------------------------------|-------|
| กระทรวงการคลัง / ธ.แห่งประเทศไทย | 100% |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์สิน | % NAV |
|--|-------|
| ตัวเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 100% |

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ(%)

| | ในประเทศ | national | international |
|----------------|----------|----------|---------------|
| Gov bond / AAA | 100% | | |
| AA | | | |
| A | | | |
| BBB | | | |
| ต่ำกว่า BBB | | | |
| Unrated / non | | | |

กองทุนนี้มีใช้การฝากเงินหรือการรับประกันเงินต้น
กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือ
ธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
 เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.95% ต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

| ตราสารที่ลงทุน | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ | ประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณในรูปเงินบาท (ต่อปี) | ประมาณการการได้รับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปเงินบาท (ต่อปี) ณ วันครบอายุโครงการ |
|--|---|--------------------------|--|--|
| ตัวเงินคลัง และ/หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย และ/หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | รัฐบาลไทย | 100% | 2.13% | 2.13% |
| รวม | | 100% | | 2.13% |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน | | | | (0.18%) |
| ประมาณการได้รับผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี | | | | 1.95% |

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567

ก) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ข) สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

- กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการ คาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อมูลอื่น

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการมุ่งรักษาเงินต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการมุ่งรักษาเงินต้น :

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนครบรอบระยะเวลาลงทุน โดยนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเริ่มลงทุนจนถึงวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่มุ่งรักษาเงินต้น :

มุ่งรักษาเงินต้นทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุ่งรักษาเงินต้น :

ระยะเวลาการมุ่งรักษาเงินต้นประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกินกว่า 1 ปี 1 เดือน) ยกเว้นเหตุต้องเลิกกองทุน ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” ก่อนครบระยะเวลาการลงทุน



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง