

ประกาศ
สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 หลังจากการ Set Aside

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วย ลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสาร ที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม	มูลค่าตราสาร ที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืน แล้วทั้งสิ้น ต่อหน่วยลงทุน (บาท)***
1.	กองทุนเปิดอีสท์สเปริง ธีรสมบัติ (ES-TSB)	22.2650	0.9360	23.2010	0.2325
2.	กองทุนเปิดอีสท์สเปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	17.7880	0.6288	18.4168	-
3.	กองทุนเปิดอีสท์สเปริง ธนาสาร (ES-TSARN)	10.7622	0.2879	11.0501	0.0105
4.	กองทุนเปิดอีสท์สเปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.6771	0.2517	10.9288	-
5.	กองทุนเปิดอีสท์สเปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	8.5554	0.1857	8.7411	0.0075
6.	กองทุนเปิดอีสท์สเปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.9183	0.0562	16.9745	-

* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้น EA มารวมคำนวณ

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

*** มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนแล้วทั้งสิ้นต่อหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าต่อหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ได้มีการชำระคืนให้ผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2567, 31 มกราคม 2568, 28 กุมภาพันธ์ 2568, 30 มิถุนายน 2568 และ 31 กรกฎาคม 2568

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

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2568