

## ประกาศ

สำหรับผู้ถือหน่วยที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8:00 น.  
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธีรสมบัติ (ES-TSB)	21.7896	0.9360	22.7256	0.0277
2.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	17.3486	0.6288	17.9774	-
3.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธนสาร (ES-TSARN)	10.6244	0.2879	10.9123	0.0065
4.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.4149	0.2517	10.6666	-
5.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	8.2945	0.1857	8.4802	0.0049
6.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME)	7.7878	0.1244	7.9122	0.0050
7.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.4900	0.0562	16.5462	-

\* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ

\*\* มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ของสมาคม  
ตลาดตราสารหนี้ไทย

\*\*\* มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ที่ได้มีการชำระคืนแล้วทั้งสิ้นต่อหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าต่อหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ได้มีการชำระคืนให้ผู้ถือหน่วยเมื่อวันที่  
30 สิงหาคม 2567, 31 มกราคม 2568 และ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568