

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

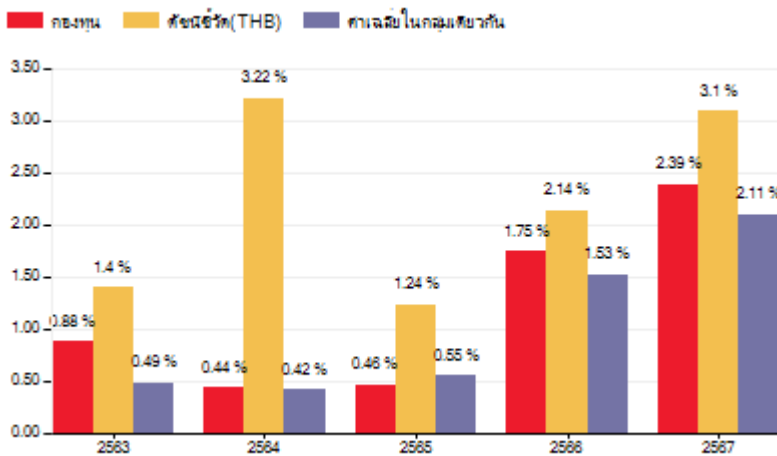
**ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม**

- กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- กลุ่ม Short Term Government Bond

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายคืน (Reverse Repo) โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ
- กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

|                             | YTD  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|------|---------|---------|------|
| กองทุน                      | 2.39 | 0.58    | 1.17    | 2.37 |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | 3.10 | 0.72    | 1.51    | 3.07 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | 2.11 | 0.59    | 0.99    | 2.11 |
| ความผันผวนกองทุน            | 0.10 | 0.09    | 0.10    | 0.10 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 0.12 | 0.10    | 0.11    | 0.12 |

|                             | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|------|------|-------|----------------|
| กองทุน                      | 1.53 | 1.18 | 1.43  | 1.64           |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | 2.15 | 2.21 | 1.32  | 1.42           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | 1.35 | 0.97 | 1.16  | -              |
| ความผันผวนกองทุน            | 0.13 | 0.20 | 0.17  | 0.17           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 1.68 | 1.59 | 2.16  | 2.05           |

| ระดับความเสี่ยง                                                                                       |                          |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ                                                                                                   | 1                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
| <b>คำอธิบาย</b>                                                                                       |                          |   |   |   |   |   |   |   |     |
| ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV |                          |   |   |   |   |   |   |   |     |
| <b>ข้อมูลกองทุนรวม</b>                                                                                |                          |   |   |   |   |   |   |   |     |
| วันจดทะเบียนกองทุน                                                                                    | 02 เม.ย. 2556            |   |   |   |   |   |   |   |     |
| วันเริ่มต้น class                                                                                     | -                        |   |   |   |   |   |   |   |     |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                                                                | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |   |   |   |   |   |   |   |     |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ                                                                      | -                        |   |   |   |   |   |   |   |     |
| อายุกองทุน                                                                                            | ไม่กำหนด                 |   |   |   |   |   |   |   |     |

**ผู้จัดการกองทุนรวม**

นาง รัชนิภา พรศพานิช (ตั้งแต่ 02 เม.ย. 2556)  
นาย สิทธิ ธีรกุลชน (ตั้งแต่ 27 ก.ย. 2564)

**ดัชนีชี้วัด :**

- ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

**คำเตือน :**

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย  
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

[www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

ชื่อเดิม : กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPLUS)

ชื่อใหม่ : กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus (ES-IPLUS)

เปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนนี้ผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

**การซื้อขายหน่วยลงทุน**

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ  
เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.  
การซื้อขายครั้งแรกรับขั้นต่ำ : 1 บาท  
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ  
เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.  
การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท  
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  
ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+1

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Maximum Drawdown           | -0.55%         |
| Recovering Period          | 9 เดือน        |
| FX Hedging                 | N/A            |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 219.21%        |
| Sharpe Ratio               | N/A            |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | 3 เดือน 12 วัน |
| Yield to Maturity          | 2.21%          |

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

| ค่าธรรมเนียม   | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|----------------|---------------|----------|
| การจัดการ      | 1.070         | 0.161    |
| รวมค่าใช้จ่าย* | 2.140         | 0.318    |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบบัญชี วันที่ 2 เม.ย. 66 - 1 เม.ย. 67 และสามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง              |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| การขาย                      | 1.070                     | ยกเว้น                |
| การรับซื้อคืน               | 1.070                     | ยกเว้น                |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.070                     | ยกเว้น                |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | 1.070                     | ยกเว้น                |
| การโอนหน่วย                 | 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย | 5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย |

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน**

| ชื่อประเภททรัพย์สิน        | % NAV |
|----------------------------|-------|
| พันธบัตร                   | 54.22 |
| ตัวแลกเงิน+ตัวสัญญาใช้เงิน | 29.41 |
| หุ้นกู้                    | 12.04 |
| เงินฝากและอื่นๆ            | 2.54  |
| ตัวเงินคลัง                | 1.79  |

**ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก**

| ชื่อหลักทรัพย์                                  | % NAV |
|-------------------------------------------------|-------|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25210A)         | 5.14  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25203A)         | 5.09  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25609A)         | 5.08  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25513A)         | 5.03  |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP25321A) | 4.78  |

**การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก**

| ชื่อผู้ออกตราสาร                        | % NAV |
|-----------------------------------------|-------|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                     | 54.22 |
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)     | 4.88  |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 4.85  |
| บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)  | 4.84  |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)    | 4.78  |

**การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)**

|                | ในประเทศ | national | international |
|----------------|----------|----------|---------------|
| Gov bond / AAA | 56.01    |          |               |
| AA             | 1.70     |          |               |
| A              | 38.05    |          |               |
| BBB            | 1.69     |          |               |
| ต่ำกว่า BBB    |          |          |               |
| Unrated / non  |          |          |               |

## คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรียบเทียบผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรียบเทียบของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



[www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

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

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง