

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ส่วนที่ 1 : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 94.00 - 95.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินทุนเติบโตเป็นร้อยละ 96 ของเงินลงทุน ทั้งหมดเมื่ออายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน < ส่วนที่ 2 : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี CSI300 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนต์จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี CSI300 โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 5.00-6.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ระดับความเสี่ยง									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารหนี้ / เงินฝาก และสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี CSI300									
ข้อมูลกองทุนรวม									
วันจดทะเบียนกองทุน	-								
วันเริ่มต้น class	-								
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล								
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-								
อายุกองทุน	ไม่กำหนด								

ดัชนีชี้วัด :

หมายเหตุ : ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : เสนอขายครั้งแรก ครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 12-18

กรกฎาคม 2566

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1000 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน :

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+1

Remark : บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียว โดยทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YA ทั้งจำนวน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป ช่องทางซื้อ 1.1 ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน 1.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี ดังนี้ ธ.
ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ ธ.เกียรตินาคินภัทร ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 1.3 รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้า
กองทุนนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ทหารไทยธนบดี ทหารไทยธนรัฐ ซอร์ฟเทอม อินคัม พลัส ธน
ชาติบริหารเงิน ธนชาติตลาดเงิน ธนชาติธีรสมบัติ ทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เบลี อินคัม พลัส ทีเอ็มบี
ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.0700	0.000
รวมค่าใช้จ่าย	1.2845	0.0000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	1.00
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	1.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ยกเว้น
การโอนหน่วย	5	5

หมายเหตุ : ค่าโอน 5 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์สิน	% NAV
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร ธนาकारแห่ง ประเทศไทย	95.00
สัญญาออร์แกน (Warrant)	5.00

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ชื่อผู้ออกตราสาร	% NAV
กระทรวงการคลัง / ธ.แห่งประเทศไทย	95.00

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

ผู้ออก	ในประเทศ	national	international
Gov bond / AAA	95.00		
AA			
A			
BBB			
ต่ำกว่า BBB			
Unrated / non			

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

(ตั้งแต่)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

รายละเอียดการลงทุน :

ส่วนที่ 1 : เงินลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้

1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 94.00 - 95.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 96 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ

ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ประมาณการเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	95.00%	2.03%	96.93%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน**				0.93%
ประมาณการเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ใน ส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				96.00%

* บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนในส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนในส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย

** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุน สัดส่วนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน และกองทุนอาจไม่ได้รับ เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุน ไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้

ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant)

เงินลงทุนที่เหลื่อประมาณร้อยละ 5.00-6.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี CSI300

รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ที่กองทุนลงทุน

ดัชนีอ้างอิง	ดัชนี CSI300
สกุลเงิน	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
อายุตราสาร	ประมาณ 1 ปี (วันเริ่มต้นสัญญา ถึง วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง)
วันเริ่มต้นสัญญา	วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง	วันที่กองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนต์หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอายุโครงการ)
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR)	135% (อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร)
Knock out Barrier	+25% (Call Knock Out) (ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงที่คาดการณ์ไว้ (การเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา))
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง	(ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1
ขนาดสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์	ประมาณ 100% ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาดสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ในสกุลเงินบาทจึงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง	ดัชนี CSI300 (CSI300 Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ 300 บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศจีนทั้งตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น จัดทำโดย China Securities Index Company Limited ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดัชนีตลาดการเงินร่วมทุนระหว่างตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และตลาดหุ้นเซินเจิ้น และใช้วิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (Free Float Adjusted Share) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี CSI300 (CSI300 Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.csindex.com.cn/#/ โดยปัจจุบัน (ณ 28 มิถุนายน 2566) หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีน้ำหนักสูงสุดเท่ากับ 5.75% คือ KWEICHOW MOUTAI ทั้งนี้ ดัชนีจะมีการทบทวนทุก 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน	กองทุนสงวนสิทธิปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยผู้แทนการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ (Calculation agent) จะคำนวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาร่วมกับผู้แทนการคำนวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี้

	1) การยกเลิกดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิง 2) ผู้ประกาศดัชนีไม่สามารถคำนวณหรือไม่สามารถประกาศราคาดัชนีอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ 3) การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนีอ้างอิง 4) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีอ้างอิงหรือสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ 5) คู่สัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราความเสี่ยงภัยอากาศ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของธนาคารคูค้า
ผู้ออกสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์	ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือ ค่า Knock out Barrier เมื่อมีความจำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้กับผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จนส่งผลให้อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือค่า Knock out Barrier ณ วันที่ลงทุนมากกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือค่า Knock out Barrier เพิ่มขึ้น

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มต้นสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขการจ่ายเงินให้ผู้ลงทุนเมื่อครบอายุโครงการ

	เงื่อนไข	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์
กรณีที่ 2	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% บวก ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ = (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
กรณีที่ 3	1) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 2) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของดัชนีอ้างอิง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ตัวอย่างแสดงเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

สมมติฐาน:

- เงินต้น 1,000,000 บาท เป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน	อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอายุกองทุน	เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ (ต่อปี) ที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 1: ตราสารหนี้และหรือเงินฝาก ทั้งในและหรือต่างประเทศ	95%	1.90%	96.805%
หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*			0.805%
เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ**			96.00%
ส่วนที่ 2 : สัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์	5%	ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ ปรากฏตามตารางด้านล่าง	

* ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

**กองทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้

สัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่เข้าไปลงทุนในส่วนที่ 2 ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี CSI300 มีลักษณะเงื่อนไขดังต่อไปนี้

-อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR) จากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ คือ 135%

-เงื่อนไข Call Knock Out Barrier ราคาดัชนีอ้างอิง (ดัชนี CSI300) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยพิจารณาจากราคาดัชนีอ้างอิง ทุกๆ สิ้นวันทำการ และแบ่งลักษณะรูปแบบของผลตอบแทนออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณี	ราคาดัชนี CSI300 ณ วันเริ่มต้นสัญญา	การเคลื่อนไหวของราคาดัชนี CSI300 ในระหว่างอายุสัญญา	ราคาดัชนี CSI300 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
1	4,000	น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 5,000 (เพิ่มขึ้นไม่เกิน 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	กรณีน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 4,000 (ลดลงน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0% จากวันเริ่มต้นสัญญา) โดยไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา ออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ (ตัวอย่างราคาลดลง 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา โดยราคาดัชนี CSI300 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เท่ากับ 3,000)
2	4,000	น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 5,000 (เพิ่มขึ้นไม่เกิน 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	กรณีอยู่ในช่วงมากกว่า 4,000 ถึง 5,000 (เพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา) (ตัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา โดยราคาดัชนี CSI300 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เท่ากับ 5,000)
3	4,000	มากกว่า 5,000 (เพิ่มขึ้นมากกว่า 25 % จากวันเริ่มต้นสัญญา)	ไม่นำมาพิจารณา

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

กรณี	เงื่อนไข	เงินทุน* (บาท)	การลงทุนในส่วนที่ 1 : เงินลงทุนและ ผลตอบแทนจากการ ลงทุนในตราสารหนี้ (บาท) (1)	การลงทุนในส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนจากสัญญา ออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ (บาท) (2)	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ทั้งหมดเมื่อครบอายุ โครงการ** (บาท) (1) + (2)
1	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	1,000,000	960,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์	960,000 (หรือคิดเป็น -4% ของเงินทุน 100% ของผู้ลงทุน)
2	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% เมื่อเทียบกับ	1,000,000	960,000	ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ 337,500 บาท	960,000+337,500 =1,297,500

	กับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 25%)			ผลตอบแทนจากสัญญา อปชั่นฯ = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น 135% x [(5,000/4,000) -1] x 1,000,000 = 337,500	(หรือคิดเป็น 29.75% ของเงินต้น 100% ของผู้ลงทุน)
3	3.1 ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาอปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 3.2 ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	1,000,000	960,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาอปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์	960,000 (หรือคิดเป็น -4% ของเงินต้น 100% ของผู้ลงทุน)

หมายเหตุ: เงินลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

*เงินต้น 1,000,000 บาท เป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว

** จำนวนเงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง)

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)

1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

1.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

	1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ	1.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง	30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

กรณีที่ 1 ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	เงินทุน* (บาท)	การลงทุนในส่วนที่ 1 : เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ (บาท) (1)	การลงทุนในส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ (บาท) (2)	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ** (บาท) (1) + (2)
1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 บาท	960,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์	960,000 (หรือคิดเป็น -4% ของเงินทุน 100% ของผู้ลงทุน)
1.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ				

กรณีที่ 2 ราคาของดัชนี ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง มากกว่า 0% แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 25%) ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	เงินทุน* (บาท)	การลงทุนในส่วนที่ 1 : เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ (บาท) (1)	การลงทุนในส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ (บาท) (2)	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ** (บาท) (1) + (2)
2.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 บาท	960,000	ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์= 290,250 บาท คำนวณจาก 1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 30/35 =0.86 2.ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = [5,000/4,000] -1	960,000+290,250 =1,250,250 (หรือคิดเป็น 25.03% ของเงินทุน 100% ของผู้ลงทุน)

			<p>= 0.25</p> <p>3.ผลตอบแทนจากสัญญา ออปชั่นฯ = (PR x ค่าการ เปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น) x ค่าการ เปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยน (135% x 0.25 x 1,000,000) x 0.86 = 290,250</p>	
<p>2.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ</p>	1,000,000 บาท	960,000	<p>ได้รับผลตอบแทนจากการ ลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือ สัญญาออร์แรนท์= 384,750 บาท</p> <p>คำนวณจาก</p> <p>1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของ อัตราแลกเปลี่ยน $40/35=1.14$</p> <p>2.ค่าการเปลี่ยนแปลงของ ดัชนีอ้างอิง $= [5,000/4,000] -1$ $= 0.25$</p> <p>3.ผลตอบแทนจากสัญญา ออปชั่นฯ = (PR x ค่าการ เปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น) x ค่าการ เปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยน (135% x 0.25 x 1,000,000) x 1.14 = 384,750</p>	<p>960,000+384,750 $=1,344,750$ (หรือคิดเป็น 34.48% ของเงินต้น 100%)</p>

กรณีที่ 3

1) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาออพชันหรือสัญญาออร์เรนธ์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

2) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	เงินทุน* (บาท)	การลงทุนในส่วนที่ 1 : เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ (บาท) (1)	การลงทุนในส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนจากสัญญาออพชันหรือสัญญาออร์เรนธ์ (บาท) (2)	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ** (บาท) (1)+ (2)
1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 บาท	960,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชันหรือสัญญาออร์เรนธ์	960,000 (หรือคิดเป็น -4% ของเงินทุน 100% ของผู้ลงทุน)
1.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ				

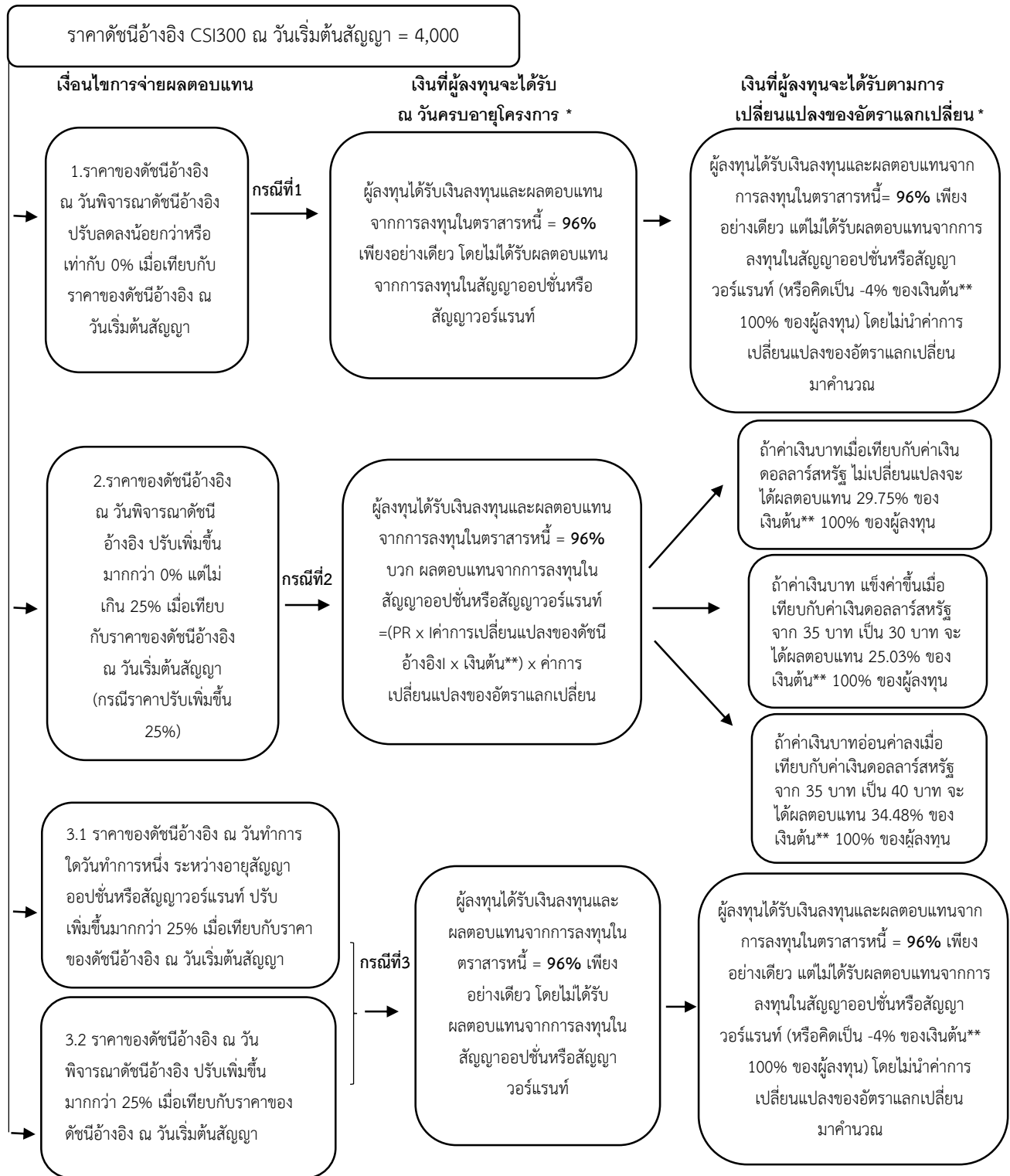
หมายเหตุ: เงินลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

*เงินทุน 1,000,000 บาท เป็นเงินทุนหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว

** จำนวนเงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินให้ผู้ลงทุนเมื่อครบอายุโครงการ

(ภายใต้สมมติฐานที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดชำระหนี้)



หมายเหตุ : * จำนวนเงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

** .เงินต้น 1,000,000 บาท เป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว

• ตัวอย่างแสดงการพิจารณาการคำนวณผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ซึ่งใช้ตัวเลขที่สมมติขึ้นเพื่อให้เข้าใจและชัดเจน

ขั้นตอนที่ 1: KNOCK OUT (KO) หรือไม่ ?

ให้พิจารณาว่าในระหว่างทาง ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง ดัชนีปิดเหนือกว่า KO Level หรือไม่

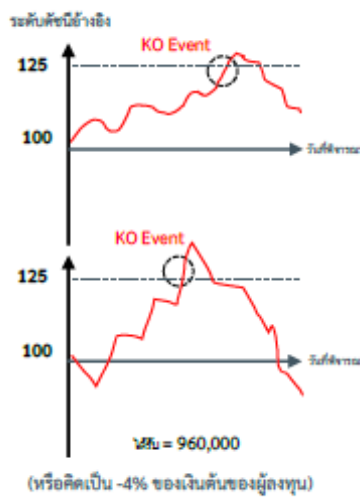
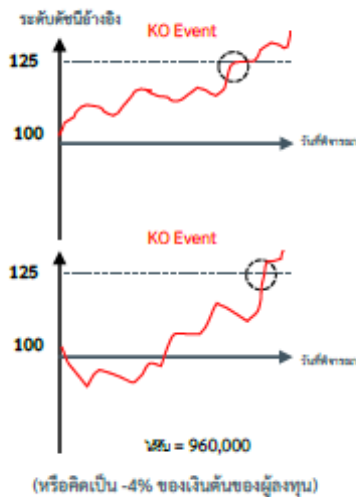


หากมี

จะมีโอกาสได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว

สมมติฐาน: เงินต้น = 1,000,000 บาท

1) กรณีมีวงทะลุ KO ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง*



2) กรณีไม่มีวงทะลุ KO ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง*



หากไม่มี

จะมีโอกาสได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้พร้อมผลตอบแทนของสัญญาออร์แกนิต ตามการคำนวณหน้าถัดไป (ขั้นตอนที่ 2)

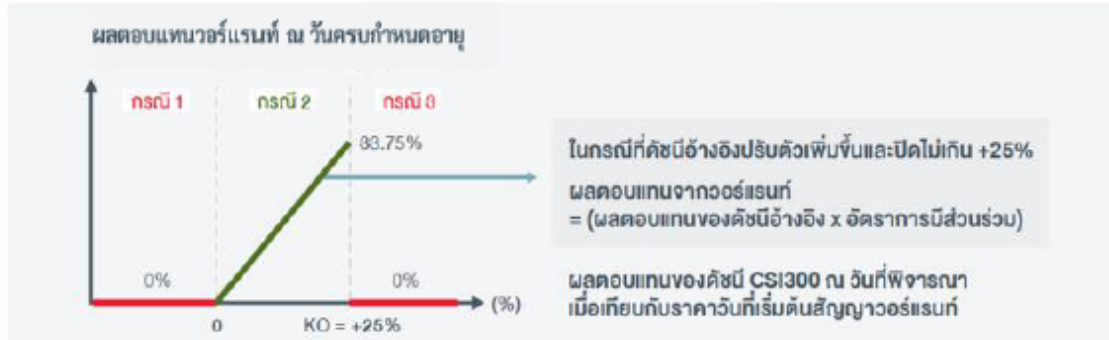
*กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันเริ่มสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีกรณีที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากได้มีการผิดนัดชำระหนี้

หมายเหตุ: KO หมายถึง ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงที่คาดการณ์ไว้ (Knock out)

ขั้นตอนที่ 2: ไม่ Knock Out

หากไม่เกิดเหตุการณ์ Knock Out ตามขั้นตอนที่ 1 ให้ประเมินผลตอบแทนจากวอร์แรนท์ โดยใช้ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงและอัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate) ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน 25%

สมมติฐาน: เงินต้น = 1,000,000 บาท



	กรณี 1 (Worst Case)	กรณี 2.1	กรณี 2.2	กรณี 2.3 (Best Case)	กรณี 3 (Worst Case)
ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ณ วันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิง	-10%	+2.963%	+10%	+25%	+40%
ผลตอบแทนที่ได้รับจากวอร์แรนท์	ได้รับ 0.00%	ได้รับ = (2.963% x 135%) = 4%*	ได้รับ = (10% x 135%) = 13.5%*	ได้รับ = (25% x 135%) = 33.75%*	ได้รับ 0.00%
เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมด (บาท)**	960,000	960,000 + 40,000 = 1,000,000*	960,000 + 135,000 = 1,095,000*	960,000 + 337,500 = 1,297,500*	960,000
เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมด (คิดเป็น % ของเงินต้นของผู้ลงทุน)	-4%	0%	9.5%	29.75%	-4%

* กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันเริ่มสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีกรณีที่ตราสารหนี้ หรือ/และเงินฝากใดที่ลงทุนมีการผิดนัดชำระหนี้

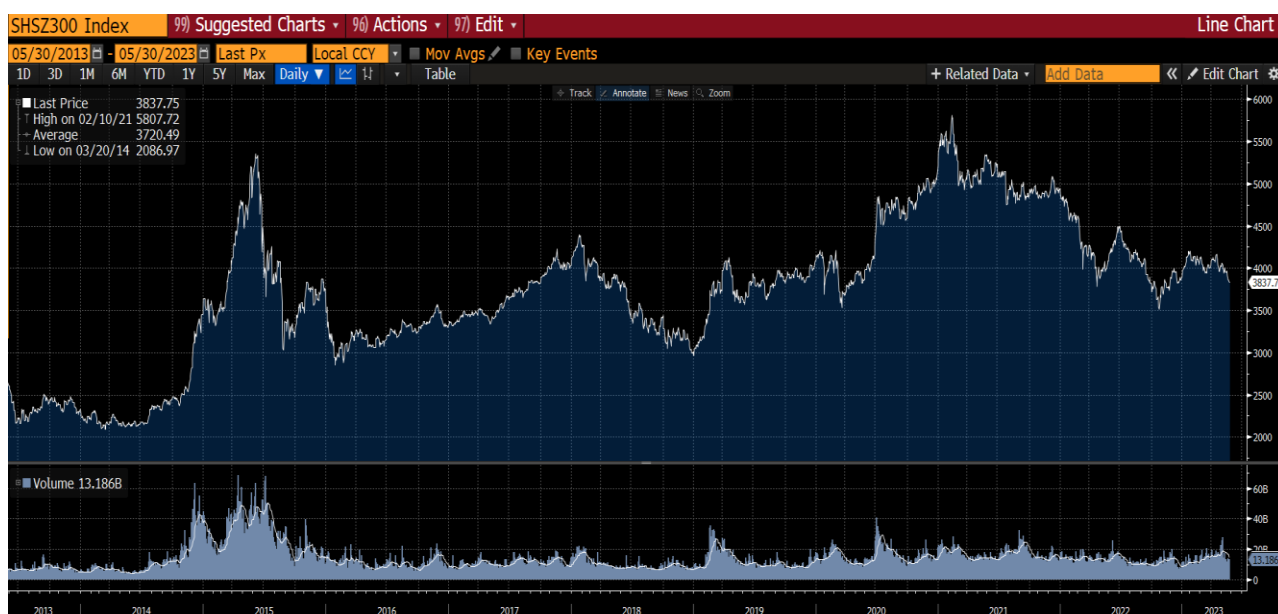
** เป็นเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชันหรือสัญญาวอร์แรนท์ ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณ เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง

ดัชนี CSI300 (CSI300 Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ 300 บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศจีน ทั้งตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น จัดทำโดย China Securities Index Company Limited ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดัชนีตลาดการเงินร่วมทุนระหว่างตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และตลาดหุ้นเซินเจิ้น และใช้วิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด (Float-adjusted market cap weighted) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี CSI300 (CSI300 Index) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.csindex.com.cn/#/

การกำหนดช่วงความกว้างของระดับ Knock Out Barrier ทางบริษัทจัดการฯ ได้พิจารณาจากต้นทุนในการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญา WARRANT (Warrant) และอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก รวมถึง อัตราผลตอบแทนสูงสุดและต่ำสุดที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับจากการลงทุนใน Structured Fund นี้ นอกจากนี้บริษัทยังมีมุมมองว่าดัชนีตลาดหุ้นจีนจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการเปิดประเทศ และจากการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายภายหลังเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งมูลค่าของหุ้นยังซื้อขายในระดับที่ไม่แพง (Forward PE ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 อยู่ที่ 12.0x อย่างไรก็ตามมองเป้าหมายการขึ้นในช่วง 1 ปีข้างหน้าไม่น่าเกินจุดสูงสุดที่ทำไว้ในปี 2565 (ซึ่งเป็นช่วงที่ทางการจีนได้เริ่มมีมาตรการควบคุมการ lockdown อย่างเข้มงวด) เพราะยังมีความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มากนัก ดังนั้น บริษัทจัดการฯ มีมุมมองว่า ดัชนี CSI300 น่าจะมีการเคลื่อนไหวปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่เกิน 25% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า จึงเป็นเหตุผลของการกำหนดระดับ Knock Out Barrier ที่ +25% รวมถึงจากสถิติในอดีตตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 – 28 เมษายน 2566 พบว่าในระยะ 1 ปีใดๆ ดัชนี CSI300 มีการเคลื่อนไหวปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ณ สิ้นวันใดวันหนึ่งหรือเกิดเหตุการณ์ Knock Out Level คิดเป็น 32.5% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมด* ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่สูง

ราคาดัชนี CSI300 ย้อนหลัง 10 ปี



ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่า Standard Deviation = 17.62 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

ผลการดำเนินงานและความผันผวนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงของกองทุน ES-CHINACR1YA

- (1) ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในกองทุนนี้อาจได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน หรือผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชันหรือสัญญาวอร์แรนต์
- (2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
- (3) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
- (4) ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
- (5) ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด (Early Termination Risk)
- (6) ความเสี่ยงจากคู่สัญญาอนุพันธ์ (Issuer Risk)
- (7) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk)
- (8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity risk)
- (9) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Leverage Risk)
- (10) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk)
- (11) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political Risk)
- (12) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
- (13) ความเสี่ยงของกองทุนนี้อันสืบเนื่องจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชัน (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ES-CHINACR1YA เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

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

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า กองทุนจะลงทุนดังนี้

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนใน 2 ส่วน

ส่วนที่ 1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 94.00 – 95.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 96 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ

ส่วนที่ 2. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี CSI300 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี CSI300 โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 5.00-6.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เงื่อนไขการจ่ายเงินให้ผู้ลงทุนเมื่อครบอายุโครงการ

	เงื่อนไข	เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์
กรณีที่ 2	ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% บวก ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = $(PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินต้น}) \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน}$
กรณีที่ 3	1) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 2) ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ = 96% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของดัชนีอ้างอิง

2. ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของดัชนี CSI300 ในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง รวมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

3. กองทุนรวมนี้มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือจนครบอายุโครงการจึงจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

4. ผู้ลงทุนในกองทุนนี้มีโอกาสได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน ในกรณี ดังนี้

- กรณีที่ผู้ลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ เนื่องจากสาเหตุราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% หรือราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง หรือ ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25%
- กรณีที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ ร่วมกับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ แต่ไม่มากพอที่จะทำให้จำนวนเงินโดยรวมที่ได้รับเท่ากับเงินต้นเต็มจำนวนที่ผู้ลงทุนได้ลงทุน
- กรณีที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์ ร่วมกับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เป็นจำนวนที่มากพอที่จะทำให้จำนวนเงินโดยรวมที่ได้รับมากกว่าหรือเท่ากับเงินต้นเต็มจำนวนที่ผู้ลงทุนได้ลงทุน แต่เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อาจทำให้จำนวนเงินโดยรวมดังกล่าวที่ผู้ลงทุนจะได้รับคืนไม่เต็มจำนวนเงินต้น เนื่องจากกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาออร์แวนท์

ทั้งนี้ เงินต้นของผู้ลงทุนเป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว

ข้าพเจ้าชื่อ..... เลขประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..... ขอยืนยันต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ว่าข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาหนังสือชี้ชวนข้อมูลของกองทุน และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้น รวมทั้งข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ (เช่น ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน เป็นต้น)

สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลบัญชีลูกค้าได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ชื่อตัวแทน
สาขา รหัสตัวแทน

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(.....)
วันที่.....