

ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน จำนวน 5 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนจำนวน 5 กองทุน ดังนี้

1. กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ES-GF)
2. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND)
3. กองทุนเปิดอีสท์สปริง European Growth (ES-EG)
4. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity (ES-ASIA)
5. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged (ES-GINCOME-UH)

ขอแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนข้างต้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (ES-GF-S)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน		
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 1.6050	0.6420
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 0.1070	0.0214
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 0.2140	0.2050
2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน		
2.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี
2.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี

2. กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Smart Bond ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ (ES-GSBOND-S)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน		
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 1.6050	0.6420
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 0.1070	0.0321
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 0.2140	0.1000
2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน		
2.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี
2.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี

3. กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง European Growth (ES-EG)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน		
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ • ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 1.3375	1.0700
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 1.3375	0.9630
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ • ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.1070	0.0321
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 0.1070	0.0321
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน • ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.2140	0.1510
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 0.2140	0.1510
2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน		
2.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า • ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 1.50	1.50
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี
2.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก • ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มี	ไม่มี
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี

4. กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Asia Active Equity (ES-ASIA)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน		
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
• ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 1.6050	1.6050
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 1.6050	1.2840
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
• ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.1070	0.0321
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 0.1070	0.0321
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		
• ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 0.2140	0.1510
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 0.2140	0.1510
2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน		
2.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า		
• ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 1.50	1.50
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี
2.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก		
• ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มี	ไม่มี
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี

5. กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Income-Unhedged (ES-GINCOME-UH)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน		
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 1.6050	0.7500
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 1.6050	0.6420
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		
• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 0.1070	0.0321
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 0.1070	0.0321
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		
• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 0.2140	0.1510
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 0.2140	0.1510

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน		
2.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า		
• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 1.00	1.00
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี
2.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก		
• ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	ไม่มี	ไม่มี
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมไม่เกินร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละของมูลค่าซื้อขาย
4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

บริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 -17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน