

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง ขอแจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน) (ES-GAINCOME-RP) ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม		
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี	1.6050	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี	0.1070	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี	0.2140	0.1510
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน		
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.0	- น้อยกว่า 30 ล้านบาท เรียกเก็บจริง 1.0* - ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บจริง 0.5*
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมไม่เกินร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

*ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ที่เรียกเก็บดังกล่าว จะมีผลสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567 เท่านั้น สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป จะเรียกเก็บจริงในอัตราร้อยละ 1.0 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

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

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน