

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M18 (ES-GOVCP6M18)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M18 (ES-GOVCP6M18) เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
บริษัทจัดการ จึงขอแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-GOVCP6M18 ดังนี้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม)

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ | อัตราตามโครงการ | อัตราที่เรียกเก็บจริง |
|---|-----------------|-----------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.0700% | 0.2566% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0540% | 0.0214% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.1510% | 0.0321% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | ไม่เกิน 0.1070% | 0.0064% |
| รวมค่าใช้จ่าย | ไม่เกิน 1.3820% | 0.3165% |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามโครงการและเก็บจริงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมี
ข้อสงสัย หรือประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ
เวลา 8.30-17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน