

ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity-Unhedged

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity-Unhedged ขอแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity-Unhedged (ES-GDIV-UH)

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน		
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ		
• ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 2.1400	1.6050
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ	ไม่เกิน 2.1400	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

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมไม่เกินร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

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

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน