

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนของ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M11 (ES-GOVCP6M11)

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M11 (ES-GOVCP6M11) เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
บริษัทจัดการ จึงขอแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ES-GOVCP6M11 ดังนี้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.0700%	0.1375%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0540%	0.0214%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1510%	0.0321%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน	ไม่เกิน 0.1070%	0.0075%
รวมค่าใช้จ่าย	ไม่เกิน 1.3820%	0.1985%

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามโครงการและเก็บจริงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

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

ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน