

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง แจ้งเปิดให้บริการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด กททไทย SET50 (TMB50) (“กองทุน”) ครอบงำแจ้งให้ทราบว่า กองทุนมีการเปลี่ยนชื่อ เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 (ES-SET50) และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล โดยจะเปิดให้บริการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้บริษัทจัดการขอแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. เปิดให้บริการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)	ES-SET50-A
กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)	ES-SET50-D

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกททไทย SET50 (TMB50) จะถูกจัดเป็นหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) : ES-SET50-A

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน ดังนี้

ค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ	ตามโครงการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม		
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี	1.0000	0.5000
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี	0.0700	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี	0.1000	0.1000
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน		
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)	0.3000	0.1000

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ไม่เกินร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สิน ทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายขั้นต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) คิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บจากผู้ทำรายการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งเข้ากองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
- บริษัทจัดการ ยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้

บริษัทจัดการ ครอบงำขอพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 -17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน