XSPRING
Asset Management

ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นออสเตรเลีย (X-AUSEQ)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของ กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นออสเตรเลีย (X-AUSEQ) ขอเรียนแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บของกองทุนดังกล่าว ดังนี้

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียม	อัตราการเรียกเก็บตามโครงการ (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี)	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	ไม่เกิน 2.1400	1.0700
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	ไม่เกิน 0.3210	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar fee)	ไม่เกิน 0.3210	0.0642

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	อัตราการเรียกเก็บตามโครงการ (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end)	2.1400	1.6050
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end)	2.1400	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch-in)	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch-out)	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (Transfer fee)	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

XSpring Asset Management Company Limited.
59 Siri Campus, Building D, 2nd Floor, Soi Rim Khlong Phra Khanong,
Phra Khanong Nuea Sub-district Vadhana District, Bangkok 10110 Tel.
02 030 3730
www.xspringam.com