XSPRING
Asset Management

ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching)

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ยูเอส สมอลแคป แวลู (X-USSMV)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของ กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ยูเอส สมอลแคป แวลู (X-USSMV) ขอเรียนแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บของกองทุน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป รวมถึงแจ้งเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching) ของกองทุนดังกล่าว ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้

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	0.0535

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 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในเอกสารแนบท้าย โดยสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะระหว่างกองทุนภายในกลุ่มเดียวกัน

บริษัทจัดการขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่านเสมอมา หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการได้ที่ 02-080-6052 หรือ 02-030-3730

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 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

XSPRING
Asset Management

ตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching) ระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569

กลุ่ม	ชื่อกองทุน	ราคารับซื้อ (สับเปลี่ยนออก) มีผล ณ วันที่	ราคาเสนอขายมีผล ณ วันที่ (สับเปลี่ยนเข้า)												
			X-NUCTECH	X-QUANTUM	X-DATACENEQ	X-JPTOPTECH	X-VOLT	X-SPACE	X-USSMV	X-SEQS-RA	X-SEQS-RD	X-SEQS-IA	X-SEQS-ID	X-SEQS-ASSF	X-SEQS-DSSF	X-DAILY
กลุ่มที่ 1	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม (X-NUCTECH)	T		T+1	T+2	T+2	T+2	T+2	T+2							T+2
	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ควอนตัมคอมพิวเตอร์ (X-QUANTUM)	T	T+1		T+2	T+2	T+2	T+2	T+2							T+2
	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อิควิตี้ (X-DATACENEQ)	T	T+1	T+1		T+1	T+1	T+1	T+1							T+1
	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นญี่ปุ่น ท็อปเทคโนโลยี (X-JPTOPTECH)	T	T+2	T+2	T+2		T+2	T+2	T+2							T+2
	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง อิเล็คทริฟิเคชัน อิควิตี้ (X-VOLT)	T	T+1	T+1	T+1	T+1		T+1	T+1							T+1
	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง สเปซ อินโนเวเตอร์ อิควิตี้ (X-SPACE)	T	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1		T+1							T+1
	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ยูเอสสมอลแคป แวลู (X-USSMV)	T	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1	T+1								T+1

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

XSPRING
Asset Management

กลุ่ม	ชื่อกองทุน	ราคารับซื้อ (สับเปลี่ยนออก) มีผล ณ วันที่	ราคาเสนอขายมีผล ณ วันที่ (สับเปลี่ยนเข้า)													
			X-NUCTECH	X-QUANTUM	X-DATACENEQ	X-JPTOPTECH	X-VOLT	X-SPACE	X-USSMV	X-SEQS-RA	X-SEQS-RD	X-SEQS-IA	X-SEQS-ID	X-SEQS-ASSF	X-SEQS-DSSF	X-DAILY
กลุ่มที่ 2	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA)	T									T					
	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD)	T								T						
กลุ่มที่ 3	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน รายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA)	T											T			
	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID)	T										T				

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

XSPRING
Asset Management

กลุ่ม	ชื่อกองทุน	ราคารับซื้อ (สับเปลี่ยนออก) มีผล ณ วันที่	ราคาเสนอขายมีผล ณ วันที่ (สับเปลี่ยนเข้า)												
			X-NUCTECH	X-QUANTUM	X-DATACENEQ	X-JPTOPTECH	X-VOLT	X-SPACE	X-USSMV	X-SEQS-RA	X-SEQS-RD	X-SEQS-IA	X-SEQS-ID	X-SEQS-ASSF	X-SEQS-DSSF	X-DAILY
กลุ่มที่ 4	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-ASSF)	T													T	
	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF)	T											T		
กลุ่มที่ 5	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง เดลี่ มันนี่ (X-DAILY)	T	T	T	T	T	T	T	T							

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะระหว่างกองทุนภายในกลุ่มเดียวกัน
- การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในวันหยุดทำการหรือภายหลังเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน จะถือวาเปนการทำรายการในวันทำการถัดไป
- T คือ วันที่รายการมีผล (ในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet) ของแต่ละกองทุน โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com หรือผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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