

ประกาศ

เรื่อง ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนนโยบาย สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเกินกว่า 4 ครั้งต่อปี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บลจ.กรุงศรี”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบว่า ตามที่บลจ.กรุงศรีได้ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนนโยบายสำหรับสมาชิกกองทุนที่สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน (Rebalance) ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 0.20 ของจำนวนเงินสุทธิกองทุนที่สับเปลี่ยนออก ตามประกาศลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น

ภายหลัง คณะกรรมการกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีมติกำหนดวิธีการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ โดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนนโยบายในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าขายออกจากนโยบายการลงทุนต้นทางที่สมาชิกสับเปลี่ยนออกไปยังนโยบายการลงทุนอื่น

บลจ.กรุงศรี จึงขอประกาศ ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนนโยบายสำหรับสมาชิกกองทุนที่สับเปลี่ยนการลงทุน (Rebalance) เกินกว่า 4 ครั้งต่อปี จากเดิม อัตราร้อยละ 0.20 เป็น อัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าขายออกจากนโยบายการลงทุนต้นทางที่สมาชิกสับเปลี่ยนออกไปยังนโยบายการลงทุนอื่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป (ดูตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยสมาชิกกองทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามวิธีการชำระเงินและภายในเวลาที่ บลจ.กรุงศรี กำหนด รายการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนจึงจะมีผลสมบูรณ์

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถือเป็นรายได้ของนโยบายการลงทุนที่สมาชิกสับเปลี่ยนออก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างสมาชิกที่ทำรายการและสมาชิกที่ไม่ได้ทำรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สน.35/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 5) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 6)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด