

## 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



krungsri  
Asset  
Management

A member of MFGG  
a global financial group

# ตัวอย่าง

## การคิดค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเกินกว่า 4 ครั้งต่อปี

นาย A มีสถานะการลงทุนปัจจุบัน

นโยบาย	มูลค่าเงินลงทุน	สัดส่วนปัจจุบัน
MTFIRMF	700,000 บาท	70%
ACHINA-A	300,000 บาท	30%

นาย A ต้องการปรับสัดส่วนใหม่ดังนี้

นโยบาย	สัดส่วนใหม่
MTFIRMF	50%
USINDEX-A	20%
HCARERMF	20%
GOLD	10%

ยอดเงินหลังจัดสรร

นโยบายการลงทุน	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนปัจจุบัน (%)	สัดส่วนใหม่ (%)	เงินลงทุนหลังจัดสรร (บาท)	รายการสับเปลี่ยน	ค่าธรรมเนียม (บาท)
MTFIRMF	700,000	70%	50%	500,000	ออก	200
ACHINA-A	300,000	30%	0%	0	ออก	300
USINDEX-A			20%	200,000	เข้า	
HCARERMF			20%	200,000	เข้า	
GOLD			10%	100,000	เข้า	
ยอดรวม	1,000,000	100%	100%	1,000,000		500



ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียม และแสดง QR Code เพื่อให้สมาชิกชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด (หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดรายการจะถูกยกเลิกทันที)

ค่าธรรมเนียม 200 บาท  
ค่าธรรมเนียม 300 บาท

นำกลับเข้าเป็นรายได้ของนโยบาย MTFIRMF  
นำกลับเข้าเป็นรายได้ของนโยบาย ACHINA-A

หมายเหตุ

- คิดค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 0.1% ของมูลค่าเงินลงทุนที่สับเปลี่ยนออก
- นำค่าธรรมเนียมที่ได้จากข้อ 1 กลับเข้าไปเป็นรายได้ของนโยบายที่สับเปลี่ยนออก

\*\*\* เก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกที่สับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป \*\*\*