

อัตราค่าธรรมเนียมกองทุนรวมต่างประเทศ (Offshore Mutual Fund)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทุนใน “กองทุนรวมต่างประเทศ (Offshore Mutual Fund)” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Funds Name	Front-End Fee	Back-End Fee	Min Subscription / Min Subsequent
Equity Fund			
AB Sustainable global Thematic	1.50%	0.00%	USD 2,000 / USD 750
Allianz China A Shares	1.50%	0.00%	-
BG Worldwide Positive Change	1.50%	0.00%	USD 1,000 / -
MS Global Brand	1.50%	0.00%	-
Blackrock Global Unconstrained Equity Fund	1.50%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
Lazard Global Quality Growth "A" (USD) ACC	1.50%	0.00%	USD 250,000 / USD 1,000
BGF World Technology "A2" (USD) ACC	1.50%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
BSF Asia Pacific Diversified	1.50%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
Mixed Fund			
BGF ESG Multi Asset	1.50%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
BGF ESG Cautious	1.50%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
BGF ESG Moderate	1.50%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
BGF ESG Growth	1.50%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
Fixed Income Fund			
Pimco GIS Income	1.00%	0.00%	USD 1,000 / -
JPM Managed Reserve	0.00%	0.00%	USD 35,000 / USD 5,000
Money Market Fund			
JPM USD Money Market Fund	0.00%	0.00%	USD 35,000 / USD 5,000
BGF US Dollar Reserve	0.00%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
Alternative Fund			
Hamilton Lane Global Private Assets Fund	2.00%	3.00%*	USD 125,000 / USD 5,000
BlackRock Private Credit Fund (BDEBT)	2.00%	2.00%*	USD50,000 / USD 25,000
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity	2.00%	5.00%*	USD50,000 / USD 25,000

* กองทุนประเภท Private Asset และ/หรือ Private Equity หากถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปีจะถูกคิดค่าธรรมเนียม Back-end Fee

หมายเหตุ :

- อัตราค่าธรรมเนียมที่ระบุได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำ (Minimum Subscription) ของกองทุน โดยถูกกำหนดจากบริษัทจัดการกองทุนนั้นๆ

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย – ขยาย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทฯ จะทำการประกาศให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าธรรมเนียมการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ต่างประเทศและสินทรัพย์ทางเลือก
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)