

อัตราค่าธรรมเนียมกองทุนรวมต่างประเทศ (Offshore Mutual Fund)



A member of MUFG
a global financial group

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 PORTFOLIO “A” (USD) ACC	1.50%	0.00%	USD 2,000 / USD 750
ALLIANZ CHINA A-SHARES “AT” (USD) ACC A	1.50%	0.00%	-
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE POSITIVE CHANGE “A” (USD) ACC	1.50%	0.00%	USD 1,000 / -
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS “A” USD ACC	1.50%	0.00%	-
BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY “A” (USD) ACC A	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 BLACKROCK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN “A” (USD) ACC	1.50%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND “A” (USD) ACC	1.50%	0.00%	USD 2,500 / USD 1,000
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE “B” (USD) ACC	1.50%	0.00%	-
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME “A” ACC	1.50%	0.00%	USD 1,500 / -
INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME A USD INC M FXD	1.50%	0.00%	USD 1,500 / -
Mixed Fund			
BGF ESG MULTI-ASSET “A2” (USDHDG) ACC	1.50%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
BGF MYMAP CAUTIOUS “A2” (USD) ACC	1.50%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
BGF MYMAP MODERATE “A2” (USD) ACC	1.50%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
BGF MYMAP GROWTH “A2” (USD) ACC	1.50%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
JPM GLOBAL INCOME “A” (USDHDG) ACC	1.50%	0.00%	USD 35,000 / USD 5,000
Fixed Income Fund			
PIMCO INCOME “E” (USD) ACC	1.00%	0.00%	USD 1,000 / -
JPM MANAGED RESERVES “A” (USD) ACC	0.00%	0.00%	USD 35,000 / USD 5,000
Money Market Fund			
JPM USD MONEY MARKET VNAV “A” (USD) ACC	0.00%	0.00%	USD 35,000 / USD 5,000
BGF US DOLLAR RESERVE “A2” ACC	0.00%	0.00%	USD 5,000 / USD 1,000
Alternative Fund			
HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS “R” (USD) ACC	2.00%	5.00%*	USD 125,000 / USD 5,000
BLACKROCK PRIVATE CREDIT FUND ICAPITAL OFFSHORE AC “CA” (USD) ACC	2.00%	2.00%*	USD10,000 / USD 25,000
SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY “A” (USD) ACC	2.00%	5.00%*	USD10,000 / USD 5,000

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

หมายเหตุ :

- อัตราค่าธรรมเนียมที่ระบุได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำ (Minimum Subscription) ของกองทุน โดยถูกกำหนดจากบริษัทจัดการกองทุนนั้นๆ

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทฯ จะทำการประกาศให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าธรรมเนียมการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ต่างประเทศและสินทรัพย์ทางเลือก
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)