

ประกาศ

เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม กรณีสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเกินกว่า 4 ครั้งต่อปี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ ที่ สน. 35/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 5) โดยให้สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นผู้กำหนด แนวปฏิบัติ กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีข้อกำหนดให้สมาชิกกองทุนมีสิทธิปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนในแต่ละกองทุน เกินกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีพฤติกรรมการลงทุนระยะยาว และเกิดความยุติธรรมจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุน นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเงิน ปัจจุบัน (Rebalance) จากสมาชิกที่ทำรายการตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป โดยจะคำนวณค่าธรรมเนียมจากนโยบายการลงทุนที่ทำรายการปรับเปลี่ยนออก (ค่าธรรมเนียมจะกลับเป็นรายได้ของนโยบายการลงทุนนั้น ๆ) ทั้งนี้ การนับจำนวนครั้งการทำรายการในปี 2569 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 และเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน สำหรับรายการที่เกินกว่า 4 ครั้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่นับรวมถึง การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Auto Rebalance) หรือการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของเงินลงทุนใหม่/เงินนำส่งรายเดือน (Reallocation) หรือแผนแบบสมดุลตามอายุ (Target Retirement Fund)

บริษัทจัดการ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Announcement

Subject: Fees for Switching Investment Policies for Provident Fund Members Exceeding Four Times Per Year

As per the announcement by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) Sor Nor. 35/2567 on the Rules, Conditions, and Procedures for Managing Provident Funds (No. 5), the Association of Investment Management Companies has been assigned to establish practices in cases where a provident fund allows its members to switch investment policies within each fund more than four times per year. The objective is to encourage long-term investment behavior among provident fund members and ensure fairness in policy switching.

To comply with these guidelines, Eastspring Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (“the Management Company”) would like to inform you that the Management Company will implement a switching fee for current investment policy adjustments (Rebalance) starting from the 5th transaction onward. The fee will be calculated based on the investment policy being switched out (the fee will be credited back to that policy as income of the fund). The transaction count for the year 2026 will start from 1 January 2026. The switching fee will apply to transactions exceeding four times, starting from 1 April 2026. Such fee depends on the investment policy of each fund as determined by the Management Company. Please note that this fee does not apply to Automatic Investment Plan (AIP/Auto Rebalance) or changes in investment policy for new contributions/monthly contributions (Reallocation) or Target Retirement Fund.

We sincerely thank you for your continued trust and support. Should you have any questions or require further information, please contact our Investment Advisory Center at Tel. 1725 during business hours.

Please be informed accordingly.

Announced on 16 December 2025

Investor should study fund features, condition of returns, and risk before making investment decision.