

ประกาศ

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ของ กองทุนรวมภายใต้การจัดการ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุนจากกองทุนรวมภายใต้การจัดการ โดยมีรายชื่อกองทุนรวม (รวมถึงทุกชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) จำนวน 99 กองทุน ดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	
	ยังไม่รวม Vat 7%	รวม Vat 7%
1. กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max (KF1MAX)	0.0100	0.0107
2. กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MAXRMF)	0.0100	0.0107
3. กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม (KF1MAXSSF)	0.0100	0.0107
4. กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean (KF1MEAN)	0.0100	0.0107
5. กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MEANRMF)	0.0100	0.0107
6. กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม (KF1MEANSSF)	0.0100	0.0107
7. กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild (KF1MILD)	0.0100	0.0107
8. กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MILDRMF)	0.0100	0.0107
9. กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF)	0.0100	0.0107
10. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าแชนริควิตี (KF-ACHINA)	0.0017	0.0018
11. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าแชนริควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-ACHINARMF)	0.0017	0.0018
12. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าแชนริควิตีเพื่อการออม (KF-ACHINASSF)	0.0017	0.0018
13. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)	0.0017	0.0018
14. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเทคควิตี (KF-ATECH)	0.0017	0.0018
15. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเทคควิตี USD (KF-ATECH-USD)	0.0017	0.0018
16. กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus (KFCHINA-T10PLUS)	0.0006	0.0006
17. กองทุนเปิดกรุงศรีคอลลีคทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)	0.0017	0.0018
18. กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech (KFCLIMA)	0.0006	0.0006
19. กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)	0.0006	0.0006
20. กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)	0.0006	0.0006
21. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด (KFCMEGA)	0.0117	0.0125
22. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF)	0.0106	0.0113
23. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนดเพื่อการออม (KFCMEGASSF)	0.0106	0.0113
24. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE)	0.0006	0.0006
25. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCORERMF)	0.0006	0.0006
26. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF)	0.0006	0.0006
27. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าควิตี CSI 300 (KFCSI300)	0.0006	0.0006
28. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าควิตี CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-CSI300-INDXRMF)	0.0006	0.0006
29. กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (KFCYBER)	0.0017	0.0018

ชื่อกองทุน	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	
	ยังไม่รวม Vat 7%	รวม Vat 7%
30. กองทุนเปิดกรุงศรีอเมอริจันมาร์เก็ตส์อิคิวตี (KF-EM)	0.0017	0.0018
31. กองทุนเปิดกรุงศรีอเมอริจันมาร์เก็ต เอ็กซ์โซน่า อิคิวตี (KF-EMXCN)	0.0017	0.0018
32. กองทุนเปิดกรุงศรีอเมอริจันมาร์เก็ต เอ็กซ์โซน่า อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-EMXCN-INDXRMF)	0.0017	0.0018
33. กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG)	0.0017	0.0018
34. กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF)	0.0017	0.0018
35. กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF)	0.0017	0.0018
36. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตี (KF-EUROPE)	0.0017	0.0018
37. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)	0.0017	0.0018
38. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิวเจอร์เจเนเรชั่นอิคิวตี (KFFUTUREGEN)	0.0017	0.0018
39. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิคิวตี (KFGBRAND)	0.0017	0.0018
40. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)	0.0017	0.0018
41. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิคิวตีปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)	0.0017	0.0018
42. กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์โซน่าอิคิวตีไฮด์จ์ปันผล (KF-GCHINAD)	0.0017	0.0018
43. กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์โซน่าอิคิวตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GCHINARMF)	0.0017	0.0018
44. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟโอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDA)	0.0006	0.0006
45. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB)	0.0006	0.0006
46. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์ไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)	0.0017	0.0018
47. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF)	0.0017	0.0018
48. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนส์ USD (KF-GDIV-USD)	0.0017	0.0018
49. กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income (KF-GEI)	0.0017	0.0018
50. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (KFGG)	0.0017	0.0018
51. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)	0.0017	0.0018
52. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)	0.0017	0.0018
53. กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity (KFGLOBAL)	0.0017	0.0018
54. กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGLOBALRMF)	0.0017	0.0018
55. กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX (KFGLOBFX)	0.0017	0.0018
56. กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGLOBFXRMF)	0.0017	0.0018
57. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ (KFGPROP)	0.0006	0.0006
58. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิคิวตี (KFGTECH)	0.0017	0.0018
59. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)	0.0017	0.0018
60. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอิคิวตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA)	0.0017	0.0018
61. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิคิวตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)	0.0017	0.0018
62. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิคิวตี (KFHEALTH)	0.0017	0.0018
63. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิคิวตีไฮด์จ์ (KF-HEUROPE)	0.0017	0.0018
64. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อิคิวตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHFCARE)	0.0017	0.0018
65. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนไฮด์จ์ปันผล (KF-HJAPAND)	0.0006	0.0006
66. กองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าเชร์อิคิวตีอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-HSHARE-INDXRMF)	0.0006	0.0006
67. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสเอสแอล-มิดแคปอิคิวตีไฮด์จ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)	0.0006	0.0006

ชื่อกองทุน	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)	
	ยังไม่รวม Vat 7%	รวม Vat 7%
68. กองทุนเปิดกรุงศรีวีลด์เทคโนโลยีดีเจเอชเอฟเอ็กซ์ (KFHTECH)	0.0017	0.0018
69. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)	0.0017	0.0018
70. กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้ (KFINDIA)	0.0017	0.0018
71. กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)	0.0017	0.0018
72. กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ (KINFRA)	0.0017	0.0018
73. กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KINFRARMF)	0.0017	0.0018
74. กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KINFRASSF)	0.0017	0.0018
75. กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation (KFINNO)	0.0017	0.0018
76. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)	0.0006	0.0006
77. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้อินเดียเอชเอฟเอ็กซ์ (KFJPINDEX)	0.0006	0.0006
78. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอควิตี้อินเดียเอชเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-JP-INDXRMF)	0.0006	0.0006
79. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตี้ (KFJPSCAP)	0.0017	0.0018
80. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)	0.0017	0.0018
81. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเอชเอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME)	0.0006	0.0006
82. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเดีย (KFNDQ)	0.0006	0.0006
83. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเดียเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFNDQRMF)	0.0006	0.0006
84. กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเมียมเอชเอฟเอ็กซ์ (KFPREFER)	0.0006	0.0006
85. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)	0.0017	0.0018
86. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอควิตี้ (KFUS)	0.0006	0.0006
87. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอควิตี้อินเดียเอชเอฟเอ็กซ์ (KFUSINDEX)	0.0006	0.0006
88. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอควิตี้อินเดียเอชเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSINDEXRMF)	0.0006	0.0006
89. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอควิตี้อินเดียเอชเอฟเอ็กซ์ (KFUSINDEX)	0.0006	0.0006
90. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีแอลอควิตี้พลัส (KF-US-PLUS)	0.0006	0.0006
91. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีแอลอควิตี้พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-US-PLUSRMF)	0.0006	0.0006
92. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)	0.0006	0.0006
93. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)	0.0006	0.0006
94. กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอควิตี้ (KFVIET)	0.0006	0.0006
95. กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFVIETRMF)	0.0006	0.0006
96. กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF)	0.0006	0.0006
97. กองทุนเปิดกรุงศรีวีลด์อควิตี้อินเดียเอชเอฟเอ็กซ์ (KF-WORLD-INDEX)	0.0017	0.0018
98. กองทุนเปิดกรุงศรีวีลด์อควิตี้อินเดียเอชเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-WORLD-INDEXRMF)	0.0017	0.0018
99. กองทุนเปิดกรุงศรีวีลด์อควิตี้อินเดียเอชเอฟเอ็กซ์ (KF-WORLD-INDEX)	0.0017	0.0018

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน