

ประกาศ

ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) และ
แจ้งอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) ของ
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE (TLSEMICON-H) และ
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE (TLSEMICON-UH)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้มีประกาศอัตราการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ ของกองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE (TLSEMICON-H) และกองทุนเปิดทาลิส เซมิคอน
ดักเตอร์-UNHEDGE (TLSEMICON-UH) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 โดยอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตาม
ประกาศดังกล่าวให้มีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 นั้น

ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้ง**ขยายระยะเวลาค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) ในอัตราเดิม** และขอเรียนแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการขายของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุใน รายละเอียด โครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง	
		ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน – 31 ส.ค. 2568	1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2568
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050	ร้อยละ 0.2675	ร้อยละ 0.2675
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00	ยกเว้นการเรียกเก็บ	ร้อยละ 0.50

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้มีผลจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากท่านมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและ
เวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2568