

ประกาศ

ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) และ
แจ้งอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) ของ
กองทุนเปิดทาลิส หัณยูเอส 500-HEDGE (TLUS500-H) และ
กองทุนเปิดทาลิส หัณยูเอส 500-UNHEDGE (TLUS500-UH)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้มีประกาศอัตราการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ ของกองทุนเปิดทาลิส หัณยูเอส 500-HEDGE (TLUS500-H) กองทุนเปิดทาลิส หัณยูเอส 500-
UNHEDGE (TLUS500-UH) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 โดยอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตามประกาศ
ดังกล่าวให้มีผลถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2568 นั้น

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

ค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุใน รายละเอียด โครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง	
		ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน – 29 ส.ค. 2568	1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2568
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050	ร้อยละ 0.2675	<u>ร้อยละ 0.2675</u>
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00	ยกเว้นการเรียกเก็บ	<u>ร้อยละ 0.50</u>

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