

## ประกาศ

### การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน จำนวน 2 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 2 กองทุน เรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน

ตามที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น กองทุนรวมจึงมีภาระภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ ดังนั้นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนจึงควรสะท้อนผลดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการจึงขอแจ้งการใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net Total Return Index) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปการแก้ไข ดังนี้

กองทุน	เดิม	ใหม่
1. กองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน (TLMMF)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผลตอบแทนของ TBMA Short Term Government Bond Index ร้อยละ 55</li> <li>ผลตอบแทนของ TBMA Commercial Paper Index (A- up) ร้อยละ 20</li> <li>ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 25</li> </ol> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจนำผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ในสัดส่วนร้อยละ 100 มาเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วนร้อยละ 55</li> <li>ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วนร้อยละ 20</li> <li>อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วนร้อยละ 25</li> </ol> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจนำอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วนร้อยละ 100 มาเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนได้</p>
2. กองทุนเปิดทาลิสเฟล็กซ์เบิ้ล (TLFLEX)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50</li> <li>ผลตอบแทนของ TBMA Government Bond Index Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20</li> <li>ผลตอบแทนของ TBMA Corporate Bond Index (BBB Up) Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20</li> <li>ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 10</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วนร้อยละ 50</li> <li>ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 20</li> <li>ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 20</li> <li>อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วนร้อยละ 10</li> </ol>

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้  
ถือหุ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด