

ประกาศ

รายงานอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทฯ) ได้รายงานไว้ในประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับกรณีที่ **กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF)** มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกตราสาร (Single Entity Limit) ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์เกินอัตราส่วน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม (วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564) และบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการปรับลดให้อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุน เนื่องจากเป็นการลงทุนในเงินฝากประจำ ซึ่งการไถ่ถอนเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด จะทำให้กองทุนไม่ได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ นั้น

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวข้างต้นของกองทุน TLMMF ได้ลดลงและเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้แล้ว รายละเอียดดังนี้

เงินฝากประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่	มูลค่าเงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	อัตราส่วน
13 ส.ค. 2564	41,500,000.00	41,651,799.55	280,733,504.84	14.84

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564