

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) และ กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMRMF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) และกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMRMF) เพื่อแก้ไขข้อความในระบบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ถูกต้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ดังนี้

- เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม (Liquidity Management Tools)
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
กำหนดอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด