

ประกาศ

การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า (TSMALLEQ-A) และชนิดเพื่อการออม (TSMALLEQ-SSF) ในช่วงระยะเวลาซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า (TSMALLEQ-A) และชนิดเพื่อการออม (TSMALLEQ-SSF) ในช่วงระยะเวลาซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2565 ตามรายชื่อกองทุนต้นทางและกำหนดวันรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวันสุดท้าย ดังนี้

| กองทุนต้นทาง | วันรับคำสั่งสับเปลี่ยนวันสุดท้าย |
|---|----------------------------------|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไซด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม* | 6 กันยายน 2565 |
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน | 8 กันยายน 2565 |

หมายเหตุ: * สับเปลี่ยนไปเข้าได้ เฉพาะชนิดเพื่อการออม (TSMALLEQ-SSF) เท่านั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565