

## ประกาศ

### การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA (MEGA10CHINA) และกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10CHINARMF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA (MEGA10CHINA) และกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10CHINARMF) ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของ 2 กองทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	อัตราที่ระบุในรายละเอียด โครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง ปัจจุบัน	อัตราที่เรียกเก็บจริง ใหม่
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 0.1284	ร้อยละ 0.0749	ร้อยละ 0.0535
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.1070	ร้อยละ 0.030495	ร้อยละ 0.0428
ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายอื่นรวมกันทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 0.535		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าธรรมเนียมการทำรายการต่างประเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 600 บาทต่อรายการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ไม่คิดค่าธรรมเนียม</li> </ul>

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัทจัดการ 0 2015 0222 กด 5 หรือเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2567