

# พิเศษ FUND BACK\*\*



## เมื่อ DCA\* กองทุน RMF/THAIESG ยกเว้น TLMMRMF ในปี 2568 สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกับ TALIS เท่านั้น

ลงทุนขั้นต่ำ  
เพียง 1,000 บาท

\*DCA (Dollar Cost Average) คือ การลงทุนแบบทยอยลงทุนเป็นรายงวดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้วยจำนวนเงินที่เท่า ๆ กัน

\*\* Fund Back คือ ได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A) (เป็นกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ ความเสี่ยงระดับ 1)

### เงื่อนไขและกติการายการส่งเสริมการขาย (Promotion)

- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบล.ทาลิสโดยตรง หรือผ่านตัวแทนขายอิสระเท่านั้น ที่มีการลงทุนกองทุนในกลุ่ม RMF/ThaiESG ภายใต้การจัดการของ บล.ทาลิส ทุกกองทุน รวมไปถึงกอง RMF/ThaiESG ที่เสนอขาย IPO ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายนี้ **ยกเว้น กองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF)** โดยมีการลงทุนแบบประจำ (DCA) ในกองทุนดังกล่าว ขึ้นต่ำเดือนละ 1,000 บาท
- หากไม่สามารถหักบัญชีอัตโนมัติได้ และไม่มีรายการซื้อหน่วยลงทุนเข้ามาด้วยตนเองในเดือนดังกล่าว เป็นเหตุให้การลงทุนในกองทุนนั้นขาดความต่อเนื่องตามเงื่อนไข จะถือว่าผู้ลงทุนไม่ได้รับสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
- ผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A)\*\*\* ทั้งนี้ กองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A) เป็นกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ มีความเสี่ยงระดับ 1
- สิทธิในการรับโปรโมชั่น ต้องมีการลงทุนแบบประจำ (DCA) ตามเงื่อนไข ดังนี้
  - DCA เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกันภายในปี 2568 ได้รับ TLMMF-A มูลค่า 0.2% ของยอดเงินลงทุนสะสม 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
  - DCA เป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันภายในปี 2568 ได้รับ TLMMF-A มูลค่า 0.5% ของยอดเงินลงทุนสะสม 12 เดือน สูงสุดไม่เกิน 2,500 บาท
- ผู้ลงทุนจะต้องไม่มีรายการสับเปลี่ยนกองทุนที่มีการลงทุนแบบประจำ (DCA) ไปยังบล.อื่น และไม่มีรายการขายคืนกองทุนดังกล่าวจนถึงวันคำนวณยอดเงินลงทุนสะสม
- โดยบริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมตามเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนในเดือนมกราคม 2569 และจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ภายใน 30 วัน หลังคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมเรียบร้อยแล้ว โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการซื้อ
- สำหรับยอดเงินลงทุนที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้อีก
- บล.ทาลิส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของ บล.ทาลิส ไม่ว่าประเด็นใดให้ถือเป็นที่สุด

| กองทุน                                                 | สรุปนโยบายการลงทุน                                                                                                                                                       | เงินปันผล | ระดับความเสี่ยง |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|
|                                                        |                                                                                                                                                                          |           | กองทุน          | ผู้ลงทุน |
| ***กองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน<br>ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A) | กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ | ไม่มี     | 1               | 1-5      |

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมจาก QR Code ที่แนบมานี้



# กองทุนรวมที่ร่วมโปรโมชัน

| กองทุน                                                                                                   | สรุปลโยบายการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                            | เงินปันผล | ระดับความเสี่ยง |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | กองทุน          | ผู้ลงทุน |
| <b>TLEQRMF</b><br>      | ลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี                                                                                                                                                              | ไม่มี     | 6               | 4,5      |
| <b>TLFLEXRMF</b><br>    | กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารทั้งนี้ทั้งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น | ไม่มี     | 6               | 4,5      |
| <b>TLDIVRMF</b><br>   | ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผล                                                                                                                                      | ไม่มี     | 6               | 4,5      |
| <b>TLMSEQRMF</b><br>  | ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ                                                                                                             | ไม่มี     | 6               | 4,5      |
| <b>AFMOATHRMF</b><br> | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ                                                                                                          | ไม่มี     | 6               | 4,5      |

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมจาก QR Code ที่แนบมา



# กองทุนรวมที่ร่วมโปรโมชัน

| กองทุน                                                                                                      | สรุปนโยบายการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เงินปันผล | ระดับความเสี่ยง |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | กองทุน          | ผู้ลงทุน |
| <b>MEGA10CHINARMF</b><br>  | ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว โดยผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกและพิจารณาเน้นลงทุนในตราสารทุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 10 บริษัท                                    | ไม่มี     | 6               | 4,5      |
| <b>MEGA10AIRMF</b><br>   | ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นบริษัทผู้ผลิต ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ* โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท | ไม่มี     | 6               | 4,5      |
| <b>MEGA10EURORMF</b><br> | ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท                                                                                                             | ไม่มี     | 6               | 4,5      |
| <b>MEGA10RMF</b><br>     | ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE / NASDAQ ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล และคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และที่มีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก                                                                                                                           | ไม่มี     | 6               | 4,5      |
| <b>MEGA20THAIESG</b><br> | ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับการประเมินยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) จาก SET โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด                                                                                                                                                                              | ไม่มี     | 6               | 4,5      |

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมจาก QR Code ที่แนบมานี้





# ตัวอย่างการคิดโปรโมชัน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ลูกค้าได้รับ Fund Back |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ตัวอย่างที่ 1</b><br>ลูกค้าลงทุนกองทุน TLEQRMF โดยมีการลงทุนแบบประจำทุกเดือน (DCA) เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. 68 – มี.ย. 68 ระยะเวลาการลงทุน 6 เดือน รวมเป็นเงินลงทุน 60,000 บาท                                                                                                                                                                                                              | 120 บาท                |
| <b>ตัวอย่างที่ 2</b><br>ลูกค้าลงทุนกองทุน AFMOATHRMF โดยมีการลงทุนแบบประจำทุกเดือน (DCA) เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ มี.ค. 68 – ส.ค. 68 ระยะเวลาการลงทุน 6 เดือน แต่เดือน พ.ค. 68 ไม่สามารถหักบัญชีอัตโนมัติได้ และไม่มีรายการซื้อเข้ามาด้วยตนเองในเดือนดังกล่าว ถือว่าผิดเงื่อนไขการได้รับโปรโมชันนี้                                                                                                 | 0 บาท                  |
| <b>ตัวอย่างที่ 3</b><br>ลูกค้าลงทุนกองทุน MEGA10RMF โดยมีการลงทุนแบบประจำทุกเดือน (DCA) เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. 68 – ธ.ค. 68 ระยะเวลาการลงทุน 12 เดือน รวมเป็นเงินลงทุน 120,000 บาท                                                                                                                                                                                                           | 600 บาท                |
| <b>ตัวอย่างที่ 4</b><br>ลูกค้าลงทุนกองทุน MEGA20ThaiESG โดยมีการลงทุนแบบประจำทุกเดือน (DCA) เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. 68 – ธ.ค. 68 ระยะเวลาการลงทุน 12 เดือน แต่เดือน ก.ค. 68 ไม่สามารถหักบัญชีอัตโนมัติได้ และไม่มีรายการซื้อเข้ามาด้วยตนเองในเดือนดังกล่าว เดือน ส.ค. 68 – ธ.ค. 68 ตัดรายการได้ตามปกติ เมื่อสิ้นสุดโปรโมชันพบว่ามีการซื้อต่อเนื่องติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่ครบ 12 เดือน | 120 บาท                |
| <b>ตัวอย่างที่ 5</b><br>ลูกค้าลงทุนกองทุน MEGA10CHINARMF และ/หรือ MEGA20ThaiESG โดยมีการลงทุนแบบประจำทุกเดือน (DCA) รวมเดือนละ 100,000 บาท ตั้งแต่ ก.ค. 68 – ธ.ค. 68 ระยะเวลาการลงทุน 6 เดือน รวมเป็นเงินลงทุน 600,000 บาท                                                                                                                                                                            | 1,000 บาท              |
| <b>ตัวอย่างที่ 6</b><br>ลูกค้าลงทุนกองทุน MEGA10AIRMF และ/หรือ MEGA20ThaiESG โดยมีการลงทุนแบบประจำทุกเดือน (DCA) รวมเดือนละ 45,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. 68 – ธ.ค. 68 ระยะเวลาการลงทุน 12 เดือน รวมเป็นเงินลงทุน 540,000 บาท                                                                                                                                                                               | 2,500 บาท              |

สรุปความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกองทุน อาทิ ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์จากภาวะตลาด, เศรษฐกิจ, ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาหรือราคาได้ตามความต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง, ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ (Country Concentration Risk) และความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (High Sector Concentration Risk) เป็นต้น

สำหรับกองทุน MEGA10RMF, MEGA10AIRMF, MEGA10CHINARMF, MEGA10EURORMF กองทุนจะไม่มีกำบังความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF และ ThaiESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-0150222 หรือ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)