

## ประกาศ

**อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)  
และค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)  
ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE (TLUS500-H)  
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE (TLUS500-UH)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้ง **อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)** ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE (TLUS500-H) และกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE (TLUS500-UH) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน - 29 ส.ค. 2568 <u>เรียกเก็บร้อยละ 0.2675</u></li> <li>หลังจากนั้นเรียกเก็บ <u>ร้อยละ 0.5350</u></li> </ul>
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตั้งแต่วันที่เริ่มเสนอขายครั้งแรก - 29 ส.ค. 2568 <u>ยกเว้นการเรียกเก็บ</u></li> <li>หลังจากนั้นเรียกเก็บ <u>ร้อยละ 0.50</u></li> </ul>

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้มีผลจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568