

ประกาศ

**อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)
และค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)
ของกองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE (TLSEMICON-H) และ
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE (TLSEMICON-UH)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้ง**อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) และค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)** ของกองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE (TLSEMICON-H) และกองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE (TLSEMICON-UH) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุใน รายละเอียด โครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050	- ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน - 31 ส.ค. 2568 <u>เรียกเก็บร้อยละ 0.2675</u> - หลังจากนั้นเรียกเก็บ <u>ร้อยละ 0.5350</u>
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00	- ตั้งแต่วันที่เริ่มเสนอขายครั้งแรก - 31 ส.ค. 2568 <u>ยกเว้นการเรียกเก็บ</u> - หลังจากนั้นเรียกเก็บ <u>ร้อยละ 0.50</u>

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2568