

## ประกาศ

ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) และแจ้งอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) ของ กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE (TLSEMICON-H) และ กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE (TLSEMICON-UH)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้มีประกาศอัตราค่าธรรมเนียมฯ ของกองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE (TLSEMICON-H) และกองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE (TLSEMICON-UH) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ซึ่งตามประกาศดังกล่าวให้มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น

ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนแจ้ง ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) และแจ้งอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ค่าธรรมเนียม                              | อัตราที่ระบุใน<br>รายละเอียดโครงการ | อัตราที่เรียกเก็บจริง |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                           |                                     | ปัจจุบัน              | ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2568 เป็นต้นไป |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ<br>(Management Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.6050                | ร้อยละ 0.2675         | <u>ร้อยละ 0.23005</u>         |
| ค่าธรรมเนียมการขาย<br>(Front end Fee)     | ไม่เกินร้อยละ 1.00                  | ร้อยละ 0.50           | <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 1 ธันวาคม 2568