

ประกาศ

ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) และแจ้งอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) ของ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE (TLUS500-H) และ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE (TLUS500-UH)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้มีประกาศอัตราค่าธรรมเนียมฯ ของกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE (TLUS500-H) และ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE (TLUS500-UH) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ซึ่งตามประกาศดังกล่าวให้มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น

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

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

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568