

ประกาศ

ปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Front-end /Switching in Fee)
และแจ้งช่องทางการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดทาลิส หุ้ยยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ (TLUS500-UH-X) และ
กองทุนเปิดทาลิส หุ้ยยูเอสเอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ (TLUSNDQ-UH-X)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของ กองทุนเปิดทาลิส หุ้ยยูเอสเอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ และ กองทุนเปิดทาลิส หุ้ยยูเอส 500-UNHEDGE ขอเรียนแจ้งการว่าบริษัทจัดการได้เพิ่มหน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ (X) โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการขายของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว ดังนี้

- 1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) ของชนิดหน่วยลงทุนประเภท ช่องทางพิเศษ (Class X) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียมของ TLUS500-UH-X และ TLUSNDQ-UH-X	อัตราที่ระบุใน รายละเอียดโครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end Fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching in Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ของมูลค่าซื้อขาย	ยอดซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าต่อรายการ - น้อยกว่า 2,000,000 บาท: 0.10 - ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

- 2) ช่องทางการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ (Class X) จะเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ (Class X) เฉพาะที่บลจ.ทาลิส และ บล.เวลท์เอกซ์ เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568