

ประกาศ

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนรวม ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการทุกกองทุน ดังนี้

รายชื่อกองทุนรวม	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่อปี	
	เดิม	ใหม่
กลุ่มที่ 1	0.05350	0.1070
กลุ่มที่ 2	0.05885	
กลุ่มที่ 3	0.06960	
กลุ่มที่ 4	0.07490	

- หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. คูรายชื่อกองทุนรวมของแต่ละกลุ่มในหน้าถัดไป

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนรวมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2569

กลุ่ม	ชื่อย่อกองทุน	ชื่อกองทุนรวม
1	MEGA10AICHINA	กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA
	MEGA10AICHINARMF	กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ
	MEGA10CHINA	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA
	MEGA10CHINAPOP	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND
	MEGA10CHINAPOPRMF	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ
	MEGA10CHINARMF	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ
	MEGA10CHINATECH	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY
	MEGA10CHINATECHRMF	กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ
	MEGA10CYBER	กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE
	MEGA10CYBERRMF	กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ
	MEGA10EURO	กองทุนเปิด MEGA 10 EURO
	MEGA10EURORMF	กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ
	MEGA10HEALTH	กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE
	MEGA10HEALTHRMF	กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ
	MEGATX8020C	กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C
	MEGATX8020U	กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U
	MEGAWORLD30	กองทุนเปิด MEGA WORLD 30
	MEGAWORLD30RMF	กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ
	TLA-GEQ	กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น
	TLAWSRMF	กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ
TLGSELECT	กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค	
TLUSNDQRMF	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ	
TLUSNDQ-UH	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์	

กลุ่ม	ชื่อย่อกองทุน	ชื่อกองทุนรวม
2	TLSEMICON-H	กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE
	TLSEMICON-UH	กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE
	TLTECH-H	กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE
	TLTECH-UH	กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE
	TLUS500-H	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE
	TLUS500RMF	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
	TLUS500-UH	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE
3	AFMOATHRMF	กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
4	AFMOAT-H	กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์
	MEGA10	กองทุนเปิด MEGA 10
	MEGA10AI	กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
	MEGA10AIRMF	กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ
	MEGA10RMF	กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ
	MEGA20THAIESG	กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน
	TLDIVEQ-D	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นปันผล
	TLDIVFOCUS	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS
	TLDIVRMF	กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ
	TLEQRMF	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
	TLEQ-THAICG	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย
	TLFLEX	กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล
	TLFLEXRMF	กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล เพื่อการเลี้ยงชีพ
	TLFVMR-ASIAX	กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า
	TLEQ-SELECT	กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT
	TLMMF	กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน
	TLMMRMF	กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ
	TLMSEQ	กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน
	TLMSEQRMF	กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
	TLSMALLEQ	กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน
TLUSNDQ-H	กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์	