

ประกาศ

วิธีการและอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของ กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10AICHINARMF) และกองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGAWORLD30RMF)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยเปลี่ยนประเภทกองทุนจาก กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) เป็น กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้โดยตรง ของ กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10AICHINARMF) และกองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGAWORLD30RMF) และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น

บริษัทจัดการจึงขอเรียนแจ้ง วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนของทั้ง 2 กองทุนดังกล่าว จากเดิมเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านกองทุนปลายทางเพื่อไม่ให้เป็นภาระคิดค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน เปลี่ยนเป็นการเรียกเก็บจากกองทุนรวมโดยตรง โดยมีอัตราการเรียกเก็บ ดังนี้

ชื่อกองทุน	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (%ต่อปีของ NAV)	
	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10AICHINARMF)	1.6050	1.6050
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGAWORLD30RMF)	1.6050	1.6050

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ทั้งนี้ วิธีการและอัตราการเรียกเก็บดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ หรือที่ www.talisam.co.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2569