

ประกาศ

ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK (TLWORLD-X)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK (TLWORLD-X) ขอปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ช่วงการเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2569

ค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) ระหว่างวันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2569
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end Fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee)	1.50	ยอดซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าต่อรายการ <ul style="list-style-type: none"> ● น้อยกว่า 2,000,000 บาท : 0.09 ● ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 – 30 มิถุนายน 2569 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end Fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee)	1.50	ยอดซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าต่อรายการ <ul style="list-style-type: none"> ● น้อยกว่า 2,000,000 บาท : 0.10 ● ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569