

ประกาศ

ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee)
 กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE (TLUSHD-H) และ
 กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE (TLUSHD-UH)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE (TLUSHD-H) และกองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE (TLUSHD-UH) ขอปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) ช่วงการเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 23 – 28 เมษายน 2569

| ค่าธรรมเนียม | อัตราที่ระบุใน รายละเอียดโครงการ (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) | อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) ระหว่างวันที่ 23 – 28 เมษายน 2569 |
|---|---|--|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end Fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) | 1.50 | 0.90 |

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ทั้งนี้ กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) ภายหลังช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2569