

ประกาศ

**ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) ของ
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLWORLD RMF)
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLUS500 RMF) และ
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLUSNDQ RMF)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้ง**ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)** ของกองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLWORLD RMF) กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLUS500 RMF) และ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLUSNDQ RMF) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	อัตราที่ระบุใน รายละเอียด โครงการ *	อัตราที่เรียกเก็บจริง *	
		ปัจจุบัน	ตั้งแต่ 1 มิ.ย 2569
TLWORLD RMF	ไม่เกินร้อยละ 2.14	ร้อยละ 0.49	<u>ร้อยละ 0.4494</u>
TLUS500 RMF	ไม่เกินร้อยละ 1.60	ร้อยละ 0.4922	<u>ร้อยละ 0.4494</u>
TLUSNDQ RMF	ไม่เกินร้อยละ 1.60	ร้อยละ 0.4922	<u>ร้อยละ 0.4494</u>

หมายเหตุ: * อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569