

ประกาศ

การปรับรายชื่อหลักทรัพย์ และการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้พิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์ตามกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ของกองทุน (Screening Process) จากข้อมูล ณ กลางปี พ.ศ. 2569 รวมถึงได้ทำการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์ได้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กองทุน	หลักทรัพย์ เข้าใหม่	หลักทรัพย์ นำออก
MEGA10CHINA-A, MEGA10CHINA-SSF, MEGA10CHINARMF	JD.COM INC	TRIP.COM GROUP LTD
MEGA10AICHINA-A, MEGA10AICHINARMF	-GIGADEVICE SEMICONDUCTOR -HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR -MONTAGE TECHNOLOGY -SHANGHAI ILUVATAR COREX - SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY -MINIMAX GROUP -HORIZON ROBOTICS -SENSETIME GROUP -UBTECH ROBOTIC	-TENCENT HOLDINGS LTD -ALIBABA GROUP HOLDING LTD -XIAOMI CORP -NETEASE INC -MIDEA GROUP -BAIDU INC -KUAISHOU TECHNOLOGY -HAIER SMART HOME CO LTD -LI AUTO INC
MEGA10CHINATECH-A, MEGA10CHINATECHRMF	-HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR -JD.COM INC	-TRIP.COM GROUP LTD -KUAISHOU TECHNOLOGY
MEGA10CHINAPOP-A, MEGA10CHINAPOPRMF	-CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP -EASTROC BEVERAGE GROUP	-LAOPU GOLD CO LTD -GUMING HOLDING LTD

**หมายเหตุ: Hang Seng Artificial Intelligence Theme Index (HSAIT) ซึ่งเป็น Index อ้างอิงและเป็น Universe การลงทุนของกองทุน MEGA10AICHINA ได้ปรับ Methodology ของดัชนีอย่างมีนัยสำคัญ โดยขยายนิยาม AI Value Chain ให้ครอบคลุมตั้งแต่ Infrastructure/Chip จนถึง Applications และปรับทิศทางการคัดเลือกหุ้นจากเดิมที่เน้นบริษัท AI User ไปเน้นบริษัท AI Enabler รวมถึงมีการปรับ Sector Requirements ส่งผลให้ผลลัพธ์ของ MEGA10AICHINA รอบนี้มีการเปลี่ยนตัวหุ้นค่อนข้างมากตาม Index Reconstitution

ทั้งนี้ กองทุนกลุ่ม MEGA10 Series เป็นกองทุนที่มีการลงทุนในลักษณะ Rule Based ตามกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ (Screening Process) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 0 2015 0222 กด 5 หรือ www.talisam.co.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569