

## ประกาศ

ปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Front-end /Switching in Fee) ของ กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE (TLCOREWEALTH-H-X), กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE (TLCOREWEALTH-UH-X)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของ กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE (TLCOREWEALTH-H-X) และกองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE (TLCOREWEALTH-UH-X) ขอแจ้งปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ค่าธรรมเนียม                                                                                               | อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ     | อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าซื้อขาย | <p><u>ช่วงการเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 16-21 ก.ค. 2569</u></p> <p>ยอดซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าต่อรายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ น้อยกว่า 2,000,000 บาท: 0.09</li> <li>■ ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ</li> </ul> <p><u>ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 2569 – 31 ธ.ค. 2569</u></p> <p><u>หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง</u></p> <p>ยอดซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าต่อรายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ น้อยกว่า 2,000,000 บาท: 0.10</li> <li>■ ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ</li> </ul> |

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2569