

## ประกาศ

**ปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Front-end /Switching in Fee)**  
**และแจ้งช่องทางการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ**  
**กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ (TLUS500-UH-X)**  
**และกองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอสเอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ (TLUSNDQ-UH-X)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของ **กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอสเอ็นดีคิว-อันเฮดจ์** และ **กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE** ขอเรียนแจ้งการว่าบริษัทจัดการได้เพิ่มหน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ (X) โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการขายของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว ดังนี้

1) **ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee)** ของชนิดหน่วยลงทุนประเภท **ช่องทางพิเศษ (Class X)** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียมของ TLUS500-UH-X และ TLUSNDQ-UH-X	อัตราที่ระบุใน รายละเอียดโครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end Fee) และ ค่าธรรมเนียม การสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching in Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.0000 ของมูลค่าซื้อขาย	ยอดซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าต่อรายการ <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

2) **ช่องทางการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ (Class X)** จะเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนชนิดช่องทางพิเศษ (Class X) **เฉพาะที่บลจ.ทาลิส และ บล.เวลท์เอกซ์** เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568