

ประกาศ

**ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)
และปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Front-end /Switching in Fee)
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ (TLUS500-UH-X)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของ กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ (TLUS500-UH-X) ขอเรียนแจ้ง ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) และ ปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Front-end /Switching in Fee) ของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

ค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุใน รายละเอียดโครงการ *	อัตราที่เรียกเก็บจริง *	
		ปัจจุบัน	ตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.6050	ร้อยละ 0.1070	<u>ยกเว้นไม่เรียกเก็บ</u>

หมายเหตุ: * อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

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

ค่าธรรมเนียมของ TLUS500-UH-X	อัตราที่ระบุใน รายละเอียดโครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง** (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 กรกฎาคม 2569
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end Fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน หน่วย ลงทุนเข้า (Switching in Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.0000 ของมูลค่าซื้อขาย	ยอดซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าต่อรายการ ▪ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ: **ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมของ TLUS500-UH-X	อัตราที่ระบุใน รายละเอียดโครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง** (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 - 31 ธันวาคม 2569 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end Fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน หน่วย ลงทุนเข้า (Switching in Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.0000 ของมูลค่าซื้อขาย	ยอดซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าต่อรายการ ■ น้อยกว่า 2,000,000 บาท : 0.10 ■ ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ: **ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2569