ประกาศ

ปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Front-end /Switching in Fee)
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE (TLNDQINCOME-H-X) และ
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE (TLNDQINCOME-UH-X)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของ **กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE (TLNDQINCOME-H-X)** และ **กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE (TLNDQINCOME-UH-X)** ขอเรียนแจ้งปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) และ ปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Front-end /Switching in Fee) ของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว ดังนี้

1) **ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)**

ค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ *	อัตราที่เรียกเก็บจริง*	
		ปัจจุบัน	ตั้งแต่ 1 กันยายน 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.14	**ร้อยละ 0.7918**	**ร้อยละ 0.6955**

หมายเหตุ: * อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2) **ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in Fee)** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง** (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2569 – 16 กันยายน 2569
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end Fee) และ **ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching in Fee)**	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าซื้อขาย	ยอดซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าต่อรายการ ▪ น้อยกว่า 2,000,000 บาท: 0.288 ▪ ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ: ** อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียม	อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง** (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2569 - 31 ธันวาคม 2569 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front end Fee) และ **ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching in Fee)**	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าซื้อขาย	ยอดซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าต่อรายการ ■ น้อยกว่า 2,000,000 บาท: 0.320 ■ ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป: ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ: ** อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2569