

โอนย้ายเข้ากองทุน SSF/RMF/THAI ESGX ของ บลจ.ทาลิส

รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A) เป็นสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย มูลค่าเท่ากับ 0.2% ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท โดยเป็นยอดโอนย้ายระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีกองทุนร่วมกับบลจ.ทาลิสโดยตรงหรือผ่านตัวแทนขายอิสระเท่านั้น ที่มีการโอนย้ายกองทุนที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF/Thai ESGX มาที่บลจ.ทาลิสระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ เงินลงทุนใหม่ รายการขาย หรือ รายการสับเปลี่ยนภายในบลจ.ทาลิสจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
2. กองทุน SSF/RMF ของบลจ.ทาลิสที่สามารถทำรายการรับโอนย้ายเข้าจากบลจ.อื่นได้ ได้แก่
 1. กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF) ระดับความเสี่ยง 1
 2. กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม (TLMMF-SSF) ระดับความเสี่ยง 1กองทุน Thai ESGX ของบลจ.ทาลิสที่สามารถทำรายการรับโอนย้ายเข้าจากบลจ.อื่นได้ ได้แก่
 1. กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม (MEGATX8020C-L)
 2. กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ ในปี 2568 (MEGATX8020C-N)
 3. กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 (MEGATX8020C-T)
 4. กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม (MEGATX8020U-L)
 5. กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ ในปี 2568 (MEGATX8020U-N)
 6. กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 (MEGATX8020U-T)ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน SSF/RMF/Thai ESGX ของบลจ.ทาลิสได้ เมื่อรายการรับโอนย้ายเข้ามาที่บลจ.ทาลิสได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
3. ผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A)* มูลค่า 0.2% ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ** ในกองทุน SSF/RMF/Thai ESGX ตามเงื่อนไขที่กำหนด สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ กองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A) เป็นกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ มีความเสี่ยงระดับ 1
4. บลจ.ทาลิสจะคำนวณมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิในกองทุน SSF/RMF/Thai ESGX โดยพิจารณาจากยอดรวมของรายการรับโอนย้ายเข้ามาที่บลจ.ทาลิส หักด้วยยอดการขายคืนและโอนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุน SSF/RMF/Thai ESGX ของ บลจ.อื่น ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 - 30 ธันวาคม 2569
5. กรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี บลจ.ทาลิสจะคำนวณมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
6. บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิตามเงื่อนไขข้อ 4-5 ในเดือนมีนาคม 2570 และจะทำรายการซื้ออัตโนมัติหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ภายใน 30 วัน หลังคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิเรียบร้อยแล้ว โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการซื้อ
7. ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทที่มีเงื่อนไขไม่ให้ใช้สิทธิซ้ำซ้อนกับรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถใช้สิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
8. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสม โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การพิจารณาและการดำเนินการของบริษัทจัดการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

***กองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A)** กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ

****เงินลงทุนสะสมสุทธิ** หมายถึง ยอดรวมของรายการโอนย้ายจากบลจ.อื่นเข้ากองทุน SSF/RMF/Thai ESGX ของบลจ.ทาลิส หักด้วยยอดการขายคืนและโอนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุน SSF/RMF/Thai ESGX ของ บลจ.อื่น
ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 - 30 ธันวาคม 2569



การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่ว่าการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุน MEGATX8020C และ MEGATX8020U มีความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ กองทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และการระงับตัวของการลงทุนตามนโยบายของกองทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และอาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมีภาระภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร. 0 2015 0222 หรือ WWW.TALISAM.CO.TH

โปรโมชันโอนย้ายกองทุน SSF/RMF/THAI ESGX 2569

ข้อมูลกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

กองทุน	สรุปลโยบายการลงทุน	เงินปันผล	ระดับความเสี่ยง	
			กองทุน	ผู้ลงทุน
1. กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF) 	ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย ลงทุนของกองทุนรวม ตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ	ไม่มี	1	1-5
2. กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม (TLMMF-SSF) 	ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย ลงทุนของกองทุนรวม ตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ	ไม่มี	1	1-5
3. กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน แบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม (MEGATX8020C-L)  4. กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน แบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ ในปี 2568 (MEGATX8020C-N)  5. กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน แบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ ตั้งแต่ปี 2569 (MEGATX8020C-T) 	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีบรรษัทภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลอื่น ๆ หน้า 4) เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณา ลงทุนในกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV	ไม่มี	6	4,5
6. กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน แบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม (MEGATX8020U-L)  7. กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน แบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ ในปี 2568 (MEGATX8020U-N)  8. กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน แบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ ตั้งแต่ปี 2569 (MEGATX8020U-T) 	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาด หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีบรรษัทภิบาล (Governance) (รายละเอียดปรากฏ ตามกรอบการลงทุน (Investment Universe)) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลอื่น ๆ หน้า 4) เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนเปิด MEGA 10 ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท จัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV	ไม่มี	6	4,5

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุน MEGATX8020C และ MEGATX8020U มีความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ กองทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และการระงับตัวของการลงทุนตามนโยบายของกองทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และอาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมีภาระภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร. 0 2015 0222 หรือ WWW.TALISAM.CO.TH

โปรโมชั่นโอนย้ายกองทุน SSF/RMF/THAI ESGX 2569 ตัวอย่างการคิดโปรโมชั่น

	ลูกค้าได้รับ Fund back
ตัวอย่างที่ 1 ลูกค้าโอนย้ายกองทุนจากบล.อื่น เข้ากองทุน TLMMRMF / TLMMF-SSF/ MEGATX8020C-L / MEGATX8020C-N / MEGATX8020C-T / MEGATX8020U-L / MEGATX8020U-N / MEGATX8020U-T เงินลงทุน 25,000 บาท ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 30 ธันวาคม 2569	50 บาท
ตัวอย่างที่ 2 ลูกค้าโอนย้ายกองทุนจากบล.อื่น เข้ากองทุน TLMMRMF / TLMMF-SSF/ MEGATX8020C-L / MEGATX8020C-N / MEGATX8020C-T / MEGATX8020U-L / MEGATX8020U-N / MEGATX8020U-T เงินลงทุน 700,000 บาท ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 30 ธันวาคม 2569	1,400 บาท
ตัวอย่างที่ 3 ลูกค้าโอนย้ายกองทุนจากบล.อื่น เข้ากองทุน TLMMRMF / TLMMF-SSF/ MEGATX8020C-L / MEGATX8020C-N / MEGATX8020C-T / MEGATX8020U-L / MEGATX8020U-N / MEGATX8020U-T เงินลงทุน 1,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 30 ธันวาคม 2569	2,000 บาท
ตัวอย่างที่ 4 ลูกค้าโอนย้ายกองทุนจากบล.อื่น เข้ากองทุน TLMMRMF / TLMMF-SSF/ MEGATX8020C-L / MEGATX8020C-N / MEGATX8020C-T / MEGATX8020U-L / MEGATX8020U-N / MEGATX8020U-T เงินลงทุน 2,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 30 ธันวาคม 2569	2,000 บาท
ตัวอย่างที่ 5 ลูกค้าโอนย้ายกองทุนจากบล.อื่น เข้ากองทุน TLMMRMF / TLMMF-SSF/ MEGATX8020C-L / MEGATX8020C-N / MEGATX8020C-T / MEGATX8020U-L / MEGATX8020U-N / MEGATX8020U-T และทำการขายคืน/โอนย้ายกองทุนทั้งหมดไปบล.อื่น ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 30 ธันวาคม 2569	0 บาท (ยอดรับโอนสุทธิหลังหักยอดขายคืน/โอนออก = 0 บาท จึงไม่มีสิทธิได้รับ Fund Back)
ตัวอย่างที่ 6 ลูกค้าโอนย้ายกองทุนจากบล.อื่น เข้ากองทุน TLMMRMF / TLMMF-SSF/ MEGATX8020C-L / MEGATX8020C-N / MEGATX8020C-T / MEGATX8020U-L / MEGATX8020U-N / MEGATX8020U-T จำนวนเงินลงทุน 500,000 บาท ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 30 ธันวาคม 2569 และต่อมาทำการรายการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนลดหย่อนภาษีประเภทเดียวกัน ภายในบล.ทาลิสบางส่วน/ทั้งจำนวน	1,000 บาท

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุน MEGATX8020C และ MEGATX8020U มีความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ กองทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และการระงับตัวของการลงทุนตามนโยบายของกองทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และอาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมีภาระภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.ทาลิส โทร. 0 2015 0222 หรือ WWW.TALISAM.CO.TH