

ประกาศ

แก้ไขราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMSEQ-A)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้แก้ไขราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMSEQ-A) โดยมีรายละเอียดของราคาขายหน่วยลงทุน ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 3 กันยายน 2569 ดังนี้

วันที่	ราคาขายหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)	
	ไม่ถูกต้อง	ที่ถูกต้อง
17 ส.ค. 2569	12.3045	12.1827
18 ส.ค. 2569	12.3844	12.2618
19 ส.ค. 2569	12.3694	12.2469
20 ส.ค. 2569	12.3990	12.2762
21 ส.ค. 2569	12.4105	12.2876
24 ส.ค. 2569	12.2745	12.1530
25 ส.ค. 2569	12.2090	12.0881
26 ส.ค. 2569	12.3899	12.2672
27 ส.ค. 2569	12.4573	12.3340
28 ส.ค. 2569	12.3634	12.2410
31 ส.ค. 2569	12.3420	12.2198
01 ก.ย. 2569	12.1403	12.0201
02 ก.ย. 2569	12.0764	11.9568
03 ก.ย. 2569	12.0828	11.9632

บริษัทจัดการมีการพิจารณาส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นจากการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และทำการชดเชยส่วนต่างของราคาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากการทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วในวันที่ 4 กันยายน 2569 โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการแก้ไขราคาขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2015-0222 กด 5 ในวันและเวลาทำการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2569