

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ สำหรับทุกกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริงปัจจุบัน	อัตราที่เรียกเก็บจริงใหม่
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	ไม่เกินร้อยละ 0.1070	ร้อยละ 0.03745	ร้อยละ 0.031565

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562