

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนสำหรับทุกกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยประกาศไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นั้น

บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจึงขอแจ้ง**เปลี่ยนแปลงอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน**ให้เป็นไปตาม**อัตราเรียกเก็บเดิม** สำหรับทุกกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ดังนี้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	อัตราที่ระบุในรายละเอียดโครงการ	อัตราที่เรียกเก็บจริงปัจจุบัน	อัตราที่เรียกเก็บจริงใหม่
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	ไม่เกินร้อยละ 0.1284	ร้อยละ 0.0642	ร้อยละ 0.0749

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563