



ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
				4						

ประเภท : กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในแต่ละประเทศ

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหุ้นที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารที่ Eisenbank และ/หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือห่วงโซ่ลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนฯ โดยกองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าที่หักภาษีสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้ห้ามดูเร็วชั้นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

## รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Short Term General Bond
วันที่จดทะเบียนกองทุน	03/08/2559
ทุนจดทะเบียน	100,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	21,041,229,547.91 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.9761 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทະเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

## ดัชนีชี้วัด

- 1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน : 50% 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน ระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 20% 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินขั้นต่ำ 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ BBL KBANK, SCB หลักทั้งสาม 15 % 4. US Generic Government 6 Months ปรับตัวยังทันทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หลักทั้งสาม : 15%

## การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าชั้นต่ำในการซื้อขายครั้งแรก

ไม่กำหนด

มูลค่าชั้นต่ำในการซื้อขายครั้งต่อไป

ไม่กำหนด

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าชั้นต่ำในการขายหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน

ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีชั้นต่ำ

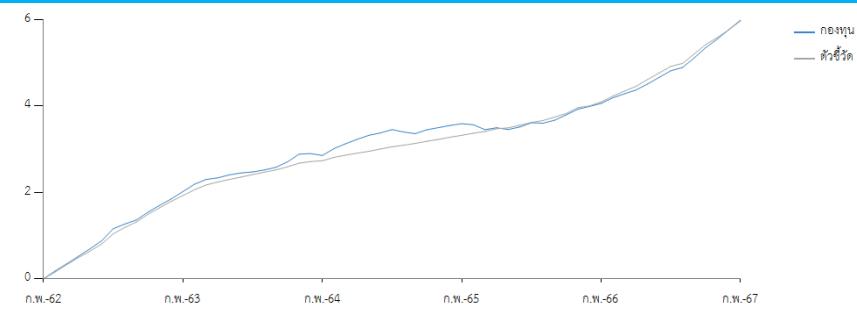
ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+1

\*ความเสี่ยงระดับ 4 หมายถึง กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารที่ Eisenbank เท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั้งหมดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

## ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



## ผลการดำเนินรายปี



## ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	0.61	1.12	0.42	1.85	1.00	1.13	-	1.24
ตัวชี้วัด	0.52	1.00	0.36	1.78	1.03	1.16	-	1.28

## ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)						จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	
กองทุน	0.10	0.49	0.09	0.35	0.23	0.22	-
ตัวชี้วัด	0.10	0.11	0.10	0.19	0.12	0.11	-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนทั้งชั้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงจากการสามารถในการชำระหนี้ของผู้อุดหนุน

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของห้ามทรัพย์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงในเรื่องศรัทธาในการทำลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากการทำลักษณะป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงจากการซื้อขายด้านการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่ไม่ระบุตัวตน

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)

การจัดการ ไม่เกิน 2.14

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.535

\*เงินอัตราร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%) ของมูลค่าซื้อขาย

การขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กองทุนต้นทาง ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไม่เกิน 3.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

## การซื้อขายหลักทรัพย์

- กรณีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องชำระเงิน ไม่เกิน 0.50 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน 0.50 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

## คุณลักษณะของกองทุน

Duration (Modified) 0.45 ปี

Time to Maturity (TTM) 0.50 ปี

จำนวนตราสารที่ถือครอง 149

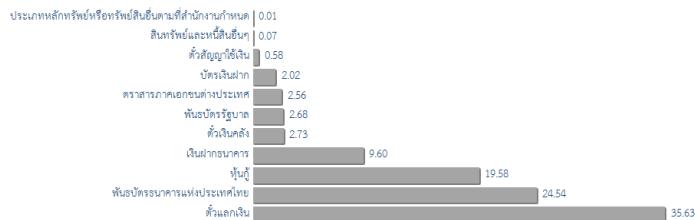
จำนวนผู้อุดหนุน 42

## อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย

National A

International A-

## การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าห้ามทรัพย์สินสุทธิ)



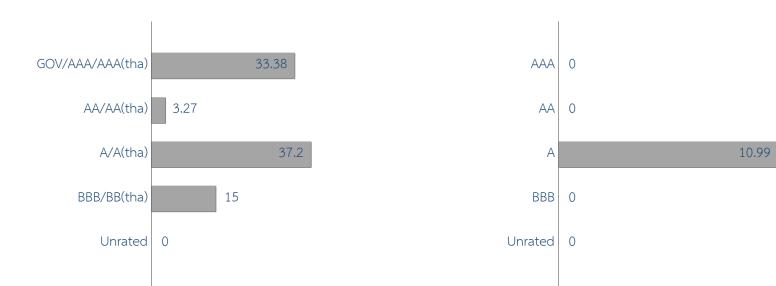
\*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 10.99 % ของ NAV

## หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ (%) NAV)
ตัวแอกเจิน บมจ. บ้านปู	A+ 4.01
ตัวแอกเจินระยะสั้นของ บมจ. ทีพีโอ โภสกิน	A- 3.97
เงินฝากประจำ ๕. COMMERCIAL BANK PQSC 250624	A- 3.42
ตัวแอกเจิน บมจ. ศุภลักษณ์	A 3.38
ตัวแอกเจิน บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	A+ 3.23

## น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสารหนี้ในประเทศไทย International Rating



## น้ำหนักการลงทุนตามประเภทธุรกิจ (% NAV)

ประเภทธุรกิจ	ในประเทศไทย	ต่างประเทศ	รวม
ธุรกิจการเงิน	14.92	0.00	14.92
อื่นๆ	40.88	0.00	40.88
รวม	55.80	0.00	55.80

\*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ