



ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

**ประเภท :** กองทุนรวมตราสารหนี้

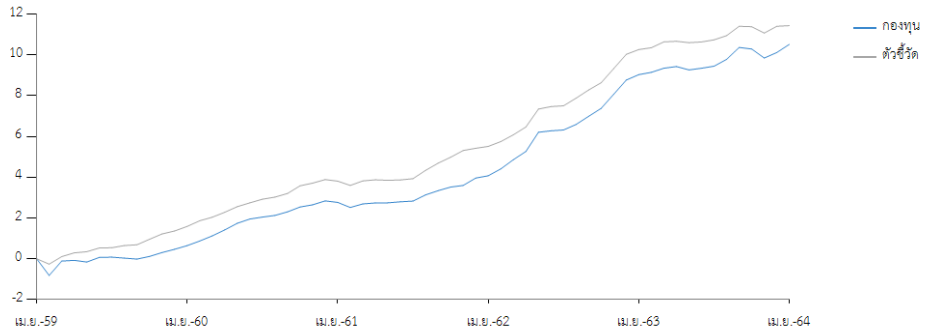
**นโยบายการลงทุน :** กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ เป็นต้น กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุเฉลี่ยของพอร์ต (Portfolio Duration) อยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี โดยประมาณ

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล :** ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Mid Term General Bond
วันที่จดทะเบียนกองทุน	08/01/2557
ทุนจดทะเบียน	50,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,502,005,279.25 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	11.7747 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

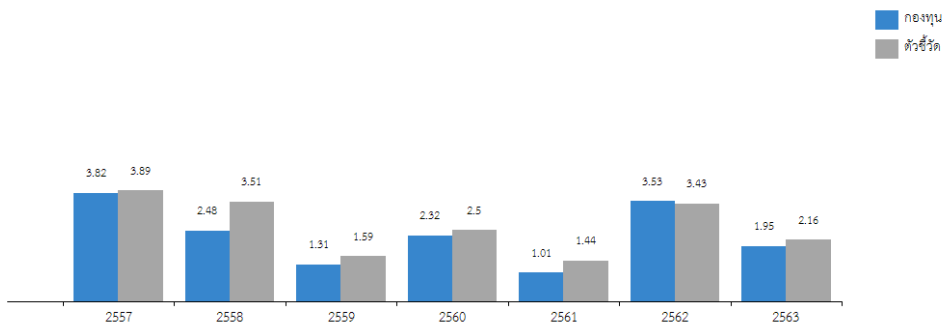
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน : 70.00%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน : 30.00%

ผลการดำเนินงานรายปี



การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ไม่กำหนด
วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน	T+1

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	0.21	0.98	0.14	1.36	2.05	1.78	-	2.26
ตัวชี้วัด	0.05	0.63	0.03	1.06	2.15	2.04	-	2.53

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	0.78	0.64	0.73	0.57	0.84	0.74	-	0.70
ตัวชี้วัด	0.44	0.38	0.41	0.33	0.54	0.46	-	0.46

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

\*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 4 หมายถึง กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

## Monthly Fund Update

30/04/2564

ความเสี่ยงหลักของกองทุน		การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงทางตลาด			
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร		หุ้นกู้	43.69
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร		พันธบัตรรัฐบาล	28.22
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์		พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	17.33
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง		ตัวแลกเปลี่ยน	12.77
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว		เงินฝากธนาคาร	0.19
		ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	0.01
		สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	-2.20
<b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)</b>		<b>หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
การจัดการ	ไม่เกิน 0.8025	ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.077575	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	12.87
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.214	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563	8.81
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)		ตัวแลกเปลี่ยน บมจ. บ้านปู	A+ 4.45
<b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของ NAV)</b>		พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2563	4.30
การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	A- 3.45
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	<b>น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ</b>	
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน		ตราสารหนี้ในประเทศ	
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	GOV/AAA/AAA(tha)	48.23
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	AA/AA(tha)	5.75
		A/A(tha)	33.64
		BBB/BB(tha)	14.39
		Unrated	0

คุณลักษณะของกองทุน	
Duration (Modified)	2.50 ปี
<b>อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย</b>	
National	A

\*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Mid Term General Bond ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2564

เปอร์เซ็นต์โทลล์	ผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 5	0.42	1.36	1.86	2.18	2.09	2.83
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 25	0.20	1.01	1.36	1.90	1.78	2.55
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 50	-0.03	0.75	0.91	1.67	1.63	2.34
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 75	-0.20	0.55	0.58	1.42	1.31	2.14
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 95	-0.55	0.12	-0.59	0.95	0.90	1.75

เปอร์เซ็นต์โทลล์	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 5	0.29	0.26	0.32	0.58	0.50	0.59
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 25	0.55	0.44	0.48	0.74	0.64	0.66
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 50	0.79	0.64	0.56	0.93	0.79	0.75
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 75	0.96	0.80	0.81	1.09	0.92	0.86
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 95	1.23	0.95	1.59	1.29	1.07	1.65

\*ผลการดำเนินงาน / ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน

