

Monthly Fund Update

31/08/2564

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตลาดเงิน, กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง

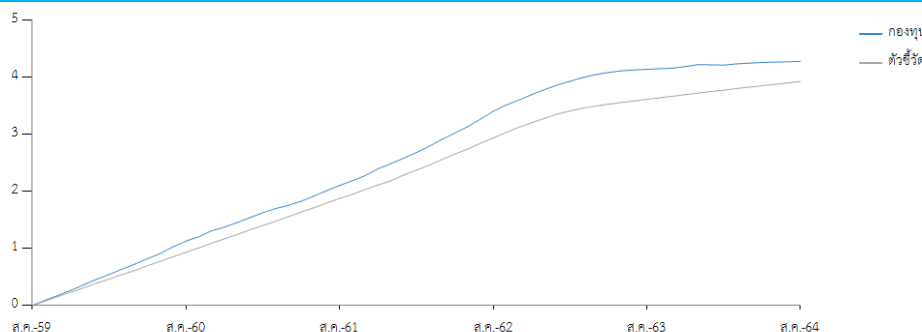
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือตราสารทางการเงินอื่น รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note).

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Money Market General
วันที่จดทะเบียนกองทุน	11/05/2549
ทุนจดทะเบียน	50,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	24,900,588,879.81 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	13.1202 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

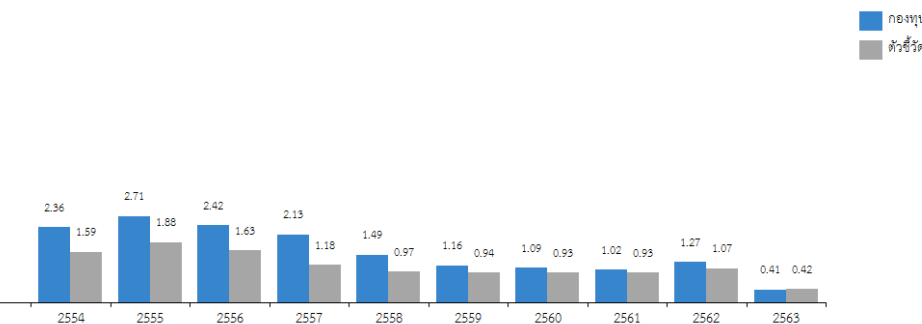
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน : 100.00%

ผลการดำเนินงานรายปี



การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ไม่กำหนด

วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืน

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	0.02	0.06	0.06	0.13	0.70	0.84	1.47	1.79
ตัวชี้วัด	0.07	0.15	0.20	0.30	0.66	0.77	1.08	1.34

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
กองทุน	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.05	0.09	0.12
ตัวชี้วัด	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.06	0.08

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

\*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 1 หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน ที่ลงทุนเฉพาะในประเทศที่มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลประโยชน์ตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน

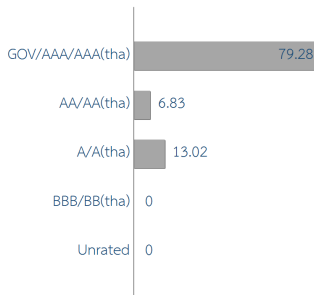
## Monthly Fund Update

31/08/2564

ความเสี่ยงหลักของกองทุน	การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ความเสี่ยงทางตลาด		
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร		
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์		
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว		
<b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)</b>		
การจัดการ	ไม่เกิน 0.6955	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05885	
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.107	
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)		
<b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของ NAV)</b>		
การขายหน่วยลงทุน	ไม่มี	
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน		
- กองทุนต้นทาง	ไม่มี	
- กองทุนปลายทาง	ไม่มี	
<b>หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>		
ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ	(% NAV)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		58.04
ตั๋วเงินคลัง		21.24
ตั๋วแลกเงิน		19.84
เงินฝากธนาคาร		0.71
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ		0.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 30/91/64		10.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 33/91/64		9.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 27/91/64		7.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 28/91/64		7.48
ตั๋วแลกเงิน บจ.น้ำตาลมิตรผล	A+	7.02

คุณลักษณะของกองทุน	
Duration (Modified)	0.20 ปี
<b>อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย</b>	
National	A+

## ตราสารหนี้ในประเทศ



\*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Money Market General ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2564

เปอร์เซ็นต์โทลล์	ผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 5	0.11	0.20	0.45	1.04	1.08	1.58
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 25	0.08	0.15	0.37	0.87	0.97	1.48
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 50	0.04	0.10	0.20	0.68	0.82	1.46
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 75	0.01	0.04	0.12	0.64	0.71	1.24
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 95	-0.01	-0.02	0.02	0.55	0.61	1.21

เปอร์เซ็นต์โทลล์	ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 5	0.01	0.01	0.01	0.11	0.09	0.21
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 25	0.01	0.01	0.02	0.14	0.11	0.22
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 50	0.01	0.02	0.03	0.15	0.12	0.24
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 75	0.02	0.02	0.03	0.15	0.13	0.24
เปอร์เซ็นต์โทลล์ที่ 95	0.03	0.03	0.04	0.15	0.13	0.24

\*ผลการดำเนินงาน / ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน