

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

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

ประเภท : กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

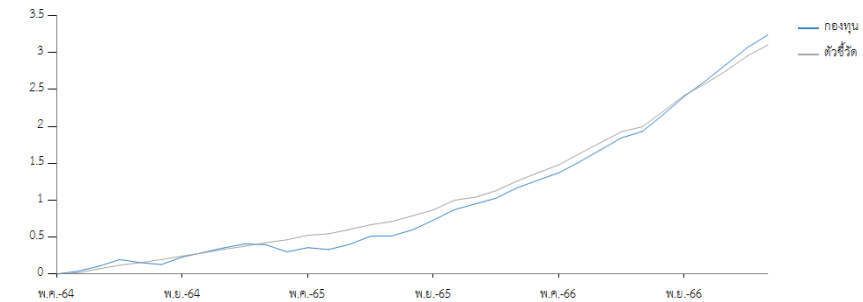
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment Grade) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนฯ โดยกองทุนอาจพิจารณาเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุดูแลสั้นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายตามดุลยพินิจ

รายละเอียดกองทุน

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| AIMC Category | Short Term General Bond |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 03/08/2559 |
| ทุนจดทะเบียน | 100,000 ล้านบาท |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 523,328,927.64 บาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุน | 11.0433 บาท |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |

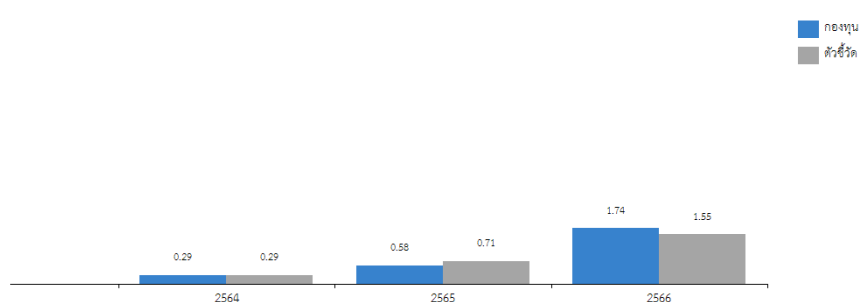
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

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

ผลการดำเนินงานรายปี



การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

20,000,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

0.00 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน

ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+1

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

| | ผลตอบแทน (%) | | | ผลตอบแทน (%ต่อปี) | | | | |
|-----------|--------------|---------|------|-------------------|------|------|-------|---------------|
| | 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | จัดตั้งกองทุน |
| กองทุน | 0.61 | 1.28 | 0.61 | 2.06 | - | - | - | 1.15 |
| ตัวชี้วัด | 0.51 | 1.09 | 0.51 | 1.81 | - | - | - | 1.10 |

ความผันผวน

| | ความผันผวน (%ต่อปี) | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------|------|------|------|------|-------|
| | 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี |
| กองทุน | 0.09 | 0.48 | 0.09 | 0.35 | - | - | - |
| ตัวชี้วัด | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | - | - | - |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

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

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ

www.ktam.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th

| |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงหลักของกองทุน |
| ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร |
| ความเสี่ยงทางตลาด |
| ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ |
| ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน |
| ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน |
| ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน |
| ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง |
| ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน |
| ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ |
| ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV) | |
| การจัดการ | ไม่เกิน 1.07 |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749 |
| นาหะเบียน | ไม่เกิน 0.535 |
| *เป็นอัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 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 | |
| - กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน | ไม่เกิน 0.50 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| - กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก | ไม่เกิน 0.50 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |

| | |
|---------------------------|---------|
| คุณลักษณะของกองทุน | |
| Duration (Modified) | 0.48 ปี |
| Time to Maturity (TTM) | 0.54 ปี |
| จำนวนตราสารที่ถือครอง | 155 |
| จำนวนผู้ออกตราสาร | 41 |

| | |
|------------------------------------------------------------|---|
| อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเฉลี่ย | |
| National | A |
| International | A |

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

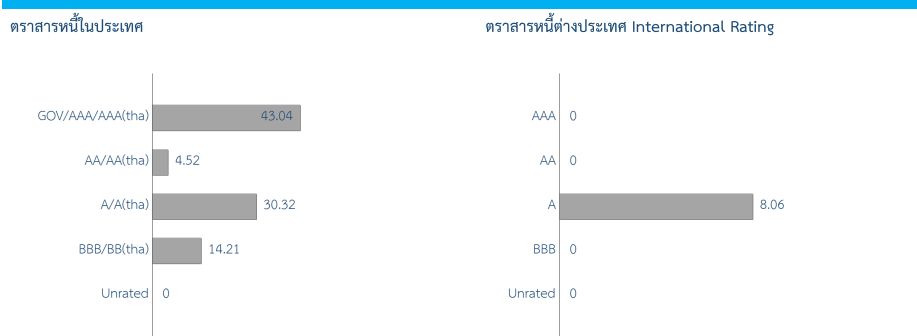


*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 8.06 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| ตราสาร | อันดับความน่าเชื่อถือ | (% NAV) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1/FRB182/67 | | 5.11 |
| ตั๋วแลกเงิน บมจ. บ้านปู | A+ | 3.99 |
| ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บมจ. ทีทีไอ โพลีน | A- | 3.95 |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 | | 3.94 |
| เงินฝากประจำ ธ. COMMERCIAL BANK PQSC 250624 | A- | 3.41 |

น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ



น้ำหนักการลงทุนตามประเภทธุรกิจ (% NAV)

| ประเภทธุรกิจ | ในประเทศ | ต่างประเทศ | รวม |
|---------------|----------|------------|-------|
| ธุรกิจการเงิน | 11.93 | 0.00 | 11.93 |
| อื่นๆ | 37.55 | 0.00 | 37.55 |
| รวม | 49.48 | 0.00 | 49.48 |

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารนี้มีชื่อหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขาย หรือ www.ktam.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th