

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 160

Start Date	พ. 26-ก.ค.-17
End Date	อ. 31-ก.ค.-18
Payment Date	อ. 31-ก.ค.-18
Day Count	370

IPO

ตราสารที่ลงทุน			อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้			ประมาณอัตรา ผลตอบแทนของ ตราสาร (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ	ประมาณการ ผลตอบแทนที่คาด ว่าจะได้รับ (ต่อปี)
			ออก					
			International Rating					
Moody's	S&P	FITCH						
บัตรเงินฝาก	Bank of China	China	A1	A	A	1.97%	19%	0.37%
เงินฝากประจำ	Agricultural Bank of China	China	A2	A	A	1.96%	19%	0.37%
เงินฝากประจำ	China Construction Bank (Asia) Corp.Ltd	China	A2		A	1.88%	14%	0.26%
บัตรเงินฝาก	China Construction Bank	China	A1	A	A	1.96%	10%	0.20%
บัตรเงินฝาก	Bank of Communications	China	A2	A-	A	1.99%	19%	0.38%
เงินฝากประจำ	Union National Bank PJSC	UAE	A1		A+	1.82%	19%	0.35%
รวม							100%	1.93%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน								0.33%
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย								1.60%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)								12 เดือน

ที่มา : ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้ค้าตราสารหนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

During IPO

ตราสารที่ลงทุน			อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้			ประมาณอัตรา ผลตอบแทนของ ตราสาร (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ	ประมาณการ ผลตอบแทนที่คาด ว่าจะได้รับ (ต่อปี)
			ออก					
			International Rating					
Moody's	S&P	FITCH						
บัตรเงินฝาก	Bank of China	China	A1	A	A	1.97%	19%	0.37%
เงินฝากประจำ	Agricultural Bank of China	China	A2	A	A	1.96%	19%	0.37%
เงินฝากประจำ	China Construction Bank (Asia) Corp.Ltd	China	A2		A	1.88%	14%	0.26%
บัตรเงินฝาก	China Construction Bank	China	A1	A	A	1.96%	10%	0.20%
บัตรเงินฝาก	Bank of Communications	China	A2	A-	A	1.99%	19%	0.38%
เงินฝากประจำ	Union National Bank PJSC	UAE	A1		A+	1.82%	19%	0.35%
รวม							100%	1.93%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน								0.33%
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย								1.60%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)								12 เดือน

ที่มา : ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้ค้าตราสารหนี้ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

Final

ตราสารที่ลงทุน			อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้			ประมาณอัตรา ผลตอบแทนของ ตราสาร (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ	ประมาณการ ผลตอบแทนที่คาด ว่าจะได้รับ (ต่อปี)
			ออก					
			International Rating					
Moody's	S&P	FITCH						
บัตรเงินฝาก	Bank of China	China	A1	A	A	1.93%	18.31%	0.35%
บัตรเงินฝาก	China Construction Bank	China	A1	A	A	1.96%	17.93%	0.35%
บัตรเงินฝาก	Industrial and Commercial Bank of China	China	A1	A	A	1.85%	18.63%	0.34%
เงินฝากประจำ	Agricultural Bank of China	Indonesia	A2	A	A	1.97%	18.67%	0.37%
บัตรเงินฝาก	Bank of Communications	China	A2	A-	A	1.96%	18.63%	0.37%
เงินฝากประจำ	Thanachart Bank Plc.	Thailand		A+	AA-	1.70%	7.79%	0.13%
				(National RatingX)	(National Rating)			
อื่นๆ							0.04%	
รวม							100%	1.91%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน								0.31%
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย								1.60%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)								12 เดือน