



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

14 สิงหาคม 2562

เน้นการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐ สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ และลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนจะลงทุนในหรือไม่ใช้รึสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

เปลี่ยน

179.83 ล้านบาท

11.2215 บาท

ไม่จำกัดปีผล

ไม่ว่าหักดินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. ความเสี่ยงจากการได้รับคืนตราสารที่ลังทุกก่อนครบกำหนด
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
5. ความเสี่ยงจากการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
6. ความเสี่ยงของการพันธะของตราสาร
7. ความเสี่ยงจากการความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด / เกือบทั้งหมด

Mid Term General Bond

ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX

ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

การซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน หน่วยลงทุน

▶ วันเวลา

ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับบจ.ไทยพาณิชย์และผู้ลับบัญชีการขายฯ

1 บาท / 1 บาท

1 บาท

1 บาท

2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

▶ ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกินอั้ยลั่ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกินอั้ยลั่ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนเข้า

ไม่เกินอั้ยลั่ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

▶ ค่าธรรมเนียมการลับเปลี่ยนออก

ไม่เกินอั้ยลั่ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยนเข้า/ลับเปลี่ยนออก)

ไม่มี

10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (%) ต่อปี NAV

▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกินอั้ยลั่ 1.1205 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกินอั้ยลั่ 0.0535 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02461)

▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกินอั้ยลั่ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)

ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินอั้ยลั่ 1.39

การกระจายการลงทุน



พันธบัตรรัฐบาล / ตราสารหนี้ต่างประเทศ / หุ้น
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 45.40%

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี					
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวต่อตัวตั้งแต่	
PVDFPP	1.33%	1.33%	1.98%	3.91%	2.54%	2.05%	n.a.	2.07%	
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	0.98%	0.98%	1.76%	3.10%	1.99%	1.54%	n.a.	1.66%	
ความันพันธุ์ของผลการดำเนินงาน	0.41%	0.41%	0.57%	0.81%	0.90%	0.79%	n.a.	0.83%	
ความันพันธุ์ของเงินลงทุน	0.18%	0.18%	0.22%	0.34%	0.45%	0.39%	n.a.	0.42%	
ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
PVDFPP	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.98%	2.27%	0.90%	0.42%	2.18%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.89%	2.00%	0.63%	0.53%	1.35%
ความันพันธุ์ของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.49%	0.90%	0.57%	1.11%	0.80%
ความันพันธุ์ของเงินลงทุน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.27%	0.51%	0.23%	0.62%	0.32%

วันที่เปิดให้บริการ 14 สิงหาคม 2562

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

▶ อัตราตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (%)

2.16

▶ อายุลงทุนเฉลี่ย (ปี)

2.34

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	AAA	8.30
พันธบัตรรัฐบาลประจำอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	AAA	5.58
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	AAA	3.22
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	AAA	2.81
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10	AAA	2.50

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2563	2564	2565	2566	2567
Mid Term General Bond	1.20	1.20	2.07	3.30	1.99	1.41	1.68	1.03	0.67	0.14	1.61	2.85

หมายเหตุ

1 (1) ตัวที่มีพัฒนาครั้งล่าสุดอยู่ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50% (2) ตัวที่มีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A - ชั้นไป อยู่ 1 - 3 ปี 20% (3) ตัวที่มีตราสารหนี้ภาคธุรกิจล้วน (Short-term Government Bond Index) 20% (4) อัตราดอกเบี้ย THOR Average 6 เดือน 10% ตัวที่มีชั้นดีอั้ว (4) มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลลัพธ์เดียวที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

²Overall Rating 5 ดาว จาก Morningstar ประจำ Mid/Long Term Bond , ณ 31 มี.ค. 2568