



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน กองทุนรวมตลาดเงิน
- วันที่จดทะเบียน 14 สิงหาคม 2562
- นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตัวเงินคดิ่ง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้รับค้ำประกัน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ต. ตลอดจนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่น หลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือการขาดผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 20.03 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.6051 บาท
- นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน
  - ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  - ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Money Market Government

## การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับบดลง.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขาย
- มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1 บาท / 1 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำทำการขายคืน 1 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1 บาท
- การชำระเงินค่าขายคืน 1 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+1)

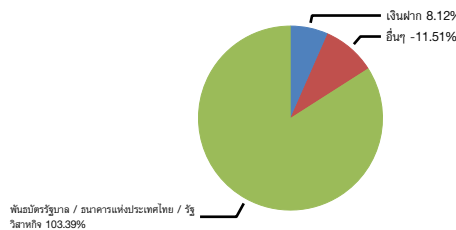
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่มี
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02461)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.98

## การกระจายการลงทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
PVDTPP	0.66%	0.49%	1.01%	2.19%	1.59%	1.10%	n.a.	1.11%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	0.61%	0.47%	0.94%	2.00%	1.53%	1.08%	n.a.	1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.06%	0.05%	0.07%	0.11%	0.10%	0.09%	n.a.	0.08%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.04%	0.04%	0.05%	0.08%	0.08%	0.08%	n.a.	0.07%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
PVDTPP	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.52%	0.64%	0.34%	0.48%	1.50%	2.23%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.52%	0.69%	0.35%	0.57%	1.50%	2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.05%	0.03%	0.02%	0.03%	0.10%	0.11%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%	0.08%	0.08%

วันที่เปิดให้บริการ 14 สิงหาคม 2562

## ข้อมูลสำคัญของกองทุน

- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (%) 1.84
- อายุลงทุนเฉลี่ย (ปี) 0.15

## รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 7/FRB364/67	AAA	19.21
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 11/FRB183/67	AAA	11.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 9/FRB181/68	AAA	9.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 6/91/68	AAA	8.04
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 5/91/68	AAA	7.95

## 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
Money Market Government	0.57	0.42	0.89	1.92	1.41	0.92	0.98	0.42	0.18	0.35	1.38	1.98

## หมายเหตุ

<sup>1</sup> (1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ 20%