

สรุปข้อมูลกองทุน

การกระจายการลงทุน

- ▶ ประเภทกองทุน

▶ วันที่จดทะเบียน

▶ นโยบายการลงทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
- ▶ นโยบายเงินปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

กองทุนรวมตราสารหนี้
24 มิถุนายน 2568

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารตลาดเงิน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) โดยจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนโดยคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio duration) ของกองทุนไม่เกิน 5 ปีโดยประมาณ

1,920.74 ล้านบาท

10.0601 บาท

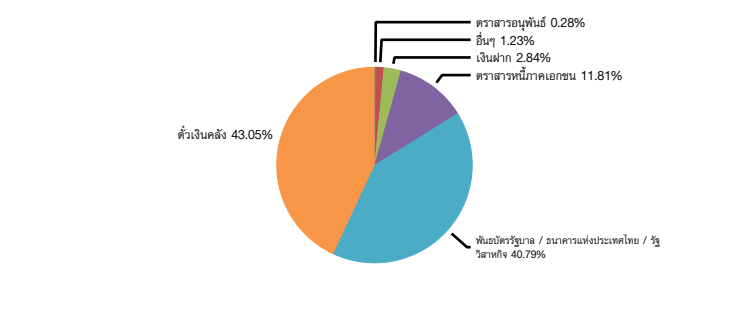
ไม่จ่ายปันผล

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ดูเลยที่นี่

Miscellaneous



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน								
ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDLITE(A)	0.60%	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	0.60%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	0.00%	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	0.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.36%	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	0.36%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.00%	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	0.00%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBDLITE(A)	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.	ก.า.

วันที่เปิดให้บริการ 24 มิถุนายน 2568

ข้อมูลสำคัญของกองทุน	
▶ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (%)	1.64
▶ อายุลงทุนเฉลี่ย (ปี)	2.72

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน	
▶ วันเวลา	ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป	1,000 บาท / 1,000 บาท
▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	1,000 บาท
▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี	1,000 บาท
▶ การชำระเงินค่าขายคืน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย	
▶ ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.268)
▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.268)
▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)	ไม่มี
▶ ค่าธรรมเนียมการโอน	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)	
▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.428)
▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.028)
▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
▶ ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.14

รายละเอียดกองทุน		
หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น	A	13.62
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE TREASURY BILL	AAA	13.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 28/91/68	AAA	6.70
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4	AAA	5.97
พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น	A	5.67

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

หมายเหตุ

¹ไม่มี เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้แบบเชิงรุก และปรับพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด จึงไม่มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน