



สรุปข้อมูลกองทุน

▶ ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
▶ วันที่จดทะเบียน	21 ตุลาคม 2553
▶ นโยบายการลงทุน	เน้นการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการเงินและหรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ และลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	55.16 ล้านบาท
▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	13.9132 บาท
▶ นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
▶ ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 8. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX	ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC	Mid Term General Bond

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

▶ วันเวลา	ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง Fund Click
▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป	1 บาท / 1 บาท
▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	0 บาท
▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี	0 บาท
▶ การชำระเงินค่าขายคืน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

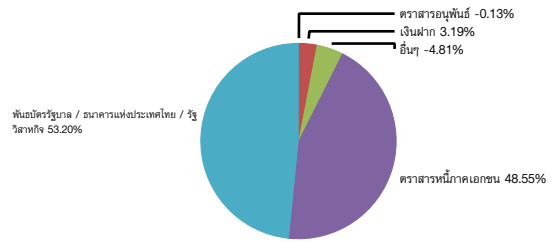
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

▶ ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)	ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าธรรมเนียมการโอน	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.1205 ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
▶ ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.7655

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP(SSFE)	1.65%	1.47%	2.18%	4.48%	n.a.	n.a.	n.a.	2.93%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	1.26%	1.14%	1.71%	3.27%	n.a.	n.a.	n.a.	2.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.49%	0.44%	0.56%	1.42%	n.a.	n.a.	n.a.	1.12%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.23%	0.20%	0.24%	0.32%	n.a.	n.a.	n.a.	0.39%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBFP(SSFE)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.37%	2.05%	3.39%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.05%	1.11%	2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.09%	0.85%	1.41%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.55%	0.32%	0.33%

วันที่เปิดให้บริการ 10 มิถุนายน 2565

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

▶ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (%)	2.09
▶ อายุลงทุนเฉลี่ย (ปี)	2.52

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	AAA	7.46
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	AAA	6.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 4/92/68	AAA	4.97
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 17/90/68	AAA	4.79
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16	AAA	3.85

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	1.61	1.47	2.22	3.90	2.37	1.48	1.67	1.03	0.67	0.14	1.61	2.85

หมายเหตุ

¹ (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 30% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50% (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20%