



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้
- ▶ วันที่จดทะเบียน 28 มีนาคม 2540
- ▶ นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในตั๋วแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินที่มีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนรับรองรับอาวัลหรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี่ยและหุ้นกู้ระยะสั้นและยาวตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. อาจมีการลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 949.08 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 21.2684 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
 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. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รับคำสั่งขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทุกวันที่ 16 ของเดือน)
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

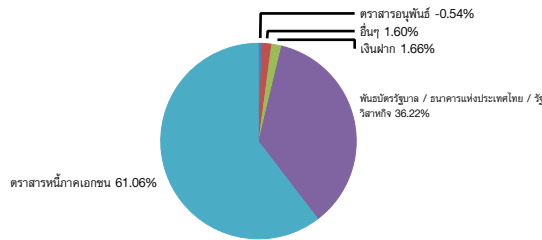
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่มี
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.04 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.405225)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.05885 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.15

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRF	0.98%	0.49%	1.27%	2.29%	2.17%	1.96%	1.98%	3.14%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	0.85%	0.42%	1.02%	1.78%	2.38%	2.21%	2.13%	2.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.38%	0.15%	0.29%	0.43%	0.68%	0.57%	0.46%	2.16%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.24%	0.09%	0.19%	0.27%	0.50%	0.42%	0.30%	0.27%

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
SCBRF	2.02%	2.34%	2.18%	1.93%	1.58%	1.29%	2.53%	1.20%	3.32%	1.72%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	2.27%	2.69%	2.35%	1.83%	1.53%	1.39%	2.72%	1.48%	3.44%	2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.10%	0.10%	0.24%	0.11%	0.29%	0.65%	0.25%	0.42%	0.49%	0.97%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.10%	0.11%	0.10%	0.08%	0.07%	0.06%	0.23%	0.34%	0.42%	0.67%

วันที่เปิดให้บริการ 28 มีนาคม 2540

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

- ▶ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (%) 1.40
- ▶ อายุลงทุนเฉลี่ย (ปี) 2.33

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	AAA	12.28
ตราสารหนี้ธนาคาร EMIRATES NBD BANK PJSC	A+	6.73
หุ้นกู้ของบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2	BBB+	6.38
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	AAA	5.31
หุ้นกู้ของบริษัท สุกาลย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564	A	5.13

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Mid Term General Bond	5th Percentile	1.05	1.94	2.87	2.59	2.22	2.88	0.10	0.21	0.21	0.53	0.46	0.56
	25th Percentile	0.84	1.60	2.39	2.25	1.95	2.55	0.20	0.37	0.35	0.70	0.59	0.62
	50th Percentile	0.59	1.22	2.01	1.99	1.73	2.39	0.36	0.53	0.51	0.90	0.75	0.75
	75th Percentile	0.45	0.85	1.27	1.54	1.39	2.13	0.41	0.61	0.62	1.06	0.87	0.84
	95th Percentile	0.16	0.34	0.58	0.87	0.94	1.71	0.76	0.98	0.85	1.25	1.03	1.54

หมายเหตุ

¹ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 50%

กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม

²Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Short Term Bond , ณ 31 ส.ค. 2564