



สรุปข้อมูลกองทุน

▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมดจิน

▶ วันที่จดทะเบียน 05 กันยายน 2555

▶ นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในเดิมาราการัฐอภิ ตัวเงินคลัง พันธบัตร รัฐบาล พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารหนี้ โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินทุนซึ่งของทุนเงื่อนไข - เผด็จดูแลทุนที่มีบัญชี ซื้อขายหน่วยลงทุนและหรือทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน กับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น

▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,626.13 ล้านบาท

▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักห้ามห้าม 11,526.1 นาท

▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล

▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

▶ ความเสี่ยงของการป้องกันความเสี่ยง FX 1. ความเสี่ยงจากการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 3. ความเสี่ยงจากการสามารถในการซื้อขายหนี้ห้องผู้ดูแลตราสาร 4. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

▶ ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX

▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Money Market Government

การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งตัดไป 10,000,000 บาท / 1,000 บาท

▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท

▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท

▶ การชำระเงินค่าขายคืน 1 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+1)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี

▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินห้อยอด 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อห้ามห้าม (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่มี

▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่มี

▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่มี

▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (%) ต่อปี NAV

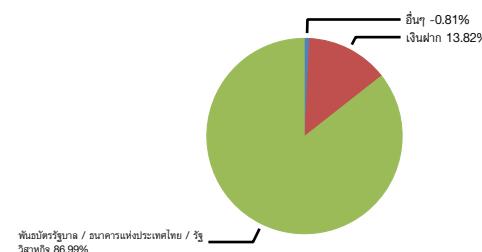
▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินห้อยอด 0.6925 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.10798)

▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินห้อยอด 0.1605 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02675)

▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินห้อยอด 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06955)

▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินห้อยอด 1.605

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวต่อตัว
SCBTMFPLUS-A	0.33%	0.48%	0.94%	1.62%	0.76%	0.80%	1.07%	1.24%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	0.31%	0.46%	0.94%	1.68%	0.90%	0.93%	1.23%	1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.04%	0.04%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.03%	0.04%	0.06%	0.08%	0.06%	0.06%	0.07%	0.08%
ผลการดำเนินงานรายปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
SCBTMFPLUS-A	1.91%	1.50%	1.23%	1.16%	1.06%	1.42%	0.50%	0.22%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	2.15%	1.71%	1.43%	1.32%	1.22%	1.51%	0.69%	0.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.08%	0.07%	0.05%	0.05%	0.04%	0.06%	0.03%	0.01%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.09%	0.08%	0.06%	0.06%	0.07%	0.04%	0.02%	0.04%

วันที่เปิดให้บริการ 05 กันยายน 2555

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

- อัตราตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (%) 2.26
- อายุลงทุนเฉลี่ย (ปี) 0.15

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 6/91/67	AAA	9.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 2/FRB182/67	AAA	7.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 1/FRB182/67	AAA	6.71
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 51/91/66	AAA	6.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 7/91/67	AAA	6.59

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)										Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2562	2563	2564	2565	2566			
Money Market Government	0.33	0.47	0.91	1.59	0.74	0.72	0.95	1.24	0.42	0.18	0.35	1.38			

หมายเหตุ

1 ตัวนี้พันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 40%、ตัวนี้พันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 40%、อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินห้อยอด 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%

กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ดูแลรวมควรศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม