



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมดจเงิน
- ▶ วันที่จดทะเบียน 05 กันยายน 2555
- ▶ นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในเดียวต่างประเทศ ด้วยหุ้นอัพบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารหนี้ โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นที่มีสภาพคล่องทางทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,203.63 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 11.5546 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่วันซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกิจอย่างล้ำหน้า  
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร  
4. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Money Market Government

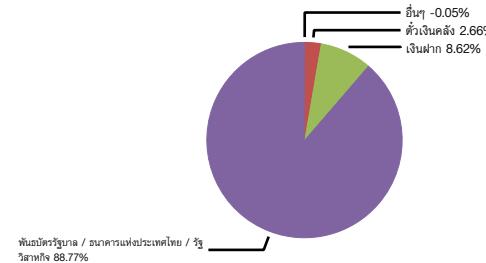
## การซื้อ/ขาย/สัมบูรณ์ หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายลับเบลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าหนึ่งตัวซื้อครั้งแรก/ครั้งลัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าหนึ่งตัวขายคืน 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าหนึ่งตัวคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- ▶ การวิธีการเงินค่าขายคืน 1 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+1)
- ▶ ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการลับเบลี่ยนเข้า ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการลับเบลี่ยนออก ไม่มี
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สัมบูรณ์ลับเบลี่ยนเข้า/ลับเบลี่ยนออก) ไม่มี
- ▶ ค่าธรรมเนียมการถอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

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

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินห้ออยละ 1.2275 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บห้ออยละ 0.15798)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินห้ออยละ 0.1605 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บห้ออยละ 0.02675)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินห้ออยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บห้ออยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่เจ้าจึง ไม่เกินห้ออยละ 1.605

## การกระจายการลงทุน



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตัวต่อตัวตั้งแต่
SCBTMFPLUS-B	0.44%	0.44%	0.96%	2.02%	1.37%	0.90%	0.97%	1.16%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	0.43%	0.43%	0.95%	2.00%	1.47%	1.05%	1.22%	1.47%
ความัน蟠ของผลการดำเนินงาน	0.03%	0.03%	0.05%	0.08%	0.08%	0.07%	0.06%	0.07%
ความัน蟠ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.04%	0.04%	0.05%	0.08%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%
ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
SCBTMFPLUS-B	1.21%	0.84%	0.99%	0.96%	1.32%	0.44%	0.17%	0.31%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	1.71%	1.43%	1.32%	1.22%	1.51%	0.69%	0.37%	0.56%
ความัน蟠ของผลการดำเนินงาน	0.06%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.03%	0.01%	0.02%
ความัน蟠ของเกณฑ์มาตรฐาน	0.08%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.04%	0.02%	0.04%

วันที่เปิดให้บริการ 05 กันยายน 2555

## ข้อมูลสำคัญของกองทุน

- ▶ อัตราตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (%) 1.97
- ▶ อายุลงทุนเฉลี่ย (ปี) 0.18

## รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 4/92/68	AAA	8.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 3/91/68	AAA	7.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 7/91/68	AAA	7.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุฒิ 8/91/68	AAA	6.89

## 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	0.43	0.43	0.92	1.96	1.37	0.90	0.98	0.42	0.18	0.35	1.38	1.98			

## หมายเหตุ

<sup>1</sup> (1) ตัวนี้พันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน 40% (2) ตัวนี้พันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน 40% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังทักษิณ 20%