

รายละเอียดกองทุน ASP-CPGOV 6M1

ความเสี่ยงระดับ: 3

อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ แต่จะกำหนดการเปิดซื้อขายเป็นรอบระยะเวลา (Roll-over) โดยจะแจ้งวันทำการซื้อขายในแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมบุ่งรักษาเงินต้น
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none">กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่บุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้น โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทย เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวาล หรือเป็นผู้ค้ำประกัน รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
การจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่บุ่งหวังผลตอบแทนจากดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือหน่วยให้ครบรอบระยะเวลาการลงทุน (ในแต่ละรอบประมาณ 6 เดือน)

การซื้อหน่วยลงทุน

กำหนดวันส่งคำสั่งซื้อรอบนี้	IPO ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.พ. 67	วันทำการซื้อหน่วยลงทุนรอบนี้	12 ก.พ. 67
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	1,000 บาท		
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (สาขาธุรมานะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (วงรวม 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี KTB: CompCode : 5305 - บัญชี TMB: CompCode : 2734 - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทยุ) - บัญชี UOB : CompCode : 3999 กำหนดชำระเงินสำหรับ เงินสด / เงินโอน: ภายในวันที่ 9 ก.พ. 67 เช็ค: ภายในวันที่ 8 ก.พ. 67		

การขายคืนหน่วยลงทุน

กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายรอบถัดไป	บริษัทจะแจ้งกำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ www.assetfund.co.th
ระยะเวลาการชำระเงิน	KBANK: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. BBL: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. SCB: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. BAY: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. KTB: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. TMB: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. UOB: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. ธนาคารอื่นๆ: เช็คเข้าบัญชี (T+1) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.25% ต่อปี

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนรวมบุ่งรักษาเงินต้นเป็นเพียงชื่อเรียกประเภทของกองทุนรวมที่จัดนโยบายการลงทุน เพื่อให้เงินต้นของผู้ถือหน่วยมีความเสี่ยงต่ำ มิได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนการลงทุนแต่อย่างใด

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน"

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวน ได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวร เลวที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

ตัวอย่าง ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน และประมาณการผลตอบแทน

ความเสี่ยงระดับ: 3

อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.00% ต่อปี

ตราสารที่ลงทุน	Credit Rating	ข้อมูลผู้ออกตราสาร	ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสาร (%ต่อปี)	สัดส่วนการ ลงทุนโดย ประมาณ (%)	ประมาณการ การได้รับเงินต้น + ผลตอบแทน จากการลงทุน (%ต่อปี)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ ตัวเงินคลัง	AAA*	* ธนาคารแห่งประเทศไทย/ กระทรวงการคลัง	2.22%	100.00%	102.22%
รวม				100.00%	102.22%
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน					0.22%
เงินต้น + ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในรอบการลงทุนนี้ (ต่อปี)					102.00%

*อันดับความน่าเชื่อถือของตัวเงินคลัง/ พันธบัตรรัฐบาล/ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA

หมายเหตุ:

1. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุน : บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
2. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของกองทุน : ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
3. สงวนสิทธิ์การเปิดเผยพอร์ตการลงทุน : บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก
4. กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่างๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้นๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลอื่น

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบุ่งรักษาเงินต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขการบุ่งรักษาเงินต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนครบรอบระยะเวลาการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดในแต่ละรอบการลงทุน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวนเงินที่บุ่งรักษาเงินต้น

บุ่งรักษาเงินต้นตามรอบระยะเวลาการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดในแต่ละรอบการลงทุน ยกเว้นเหตุต้องเลิกกองทุน ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนของแต่ละรอบระยะเวลาการลงทุนนั้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องระยะเวลาการบุ่งรักษาเงินต้น

บุ่งรักษาเงินต้นตามรอบระยะเวลาการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดในแต่ละรอบการลงทุน ยกเว้นเหตุต้องเลิกกองทุน ตามข้อ “การเลิกกองทุนรวม” ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนของแต่ละรอบระยะเวลาการลงทุนนั้น

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนรวมบุ่งรักษาเงินต้นเป็นเพียงชื่อเรียกประเภทของกองทุนรวมที่จัดนโยบายการลงทุน เพื่อให้เงินต้นของผู้ถือหน่วยมีความเสี่ยงต่ำ

มิได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนการลงทุนแต่อย่างใด

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวน ได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ชั้น 17 อาคารสารคดีท้าวเวรส์ เลวที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th