

ความเสี่ยงระดับ: 4

รายละเอียดกองทุน ASP-FIXED 6M1

อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ แต่จะกำหนดการเปิดซื้อขายเป็นรอบระยะเวลา (Roll-over) โดยจะแจ้งวันทำการซื้อขายในแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้
ขนาดกองทุน	1,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ</li> <li>กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) แต่จะไม่ลงทุนใน Structured Notes</li> </ul>
การจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (Accredited Investor) ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารหนี้ และสามารถรับความเสี่ยงในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ในสัดส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป

การซื้อหน่วยลงทุน

กำหนดวันส่งคำสั่งซื้อรอบนี้	ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. - 2 พ.ค. 67	วันทำการซื้อหน่วยลงทุนรอบนี้	วันที่ 2 พ.ค. 67
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	1,000 บาท		
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎร์บูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พระราม 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี KTB: CompCode : 5305 - บัญชี TMB: CompCode : 2734 - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิบูลย์) - บัญชี UOB : CompCode : 3999 กำหนดชำระเงินสำหรับ เงินสด / เงินโอน: ภายในวันที่ 2 พ.ค. 67 เช็ค: ภายในวันที่ 30 เม.ย. 67		

การขายคืนหน่วยลงทุน

กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนรอบนี้	ระหว่างวันที่ 23 - 26 เม.ย. 67	วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนรอบนี้	วันที่ 2 พ.ค. 67
กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายรอบถัดไป	บริษัทจะแจ้งกำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.assetfund.co.th">www.assetfund.co.th</a>		
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 1.61% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 1.07% ต่อปี

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อย ผู้ลงทุนควรพิจารณาและนำมาเพิ่มเติมก่อนลงทุน กองทุนนี้สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้

และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

ตัวอย่าง ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน และประมาณการผลตอบแทน

ความเสี่ยงระดับ: 4

อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.75% ต่อปี

ตราสารที่ลงทุน	Credit Rating	ข้อมูลผู้ออกตราสาร	ผลตอบแทน ของตราสาร (%ต่อปี)	สัดส่วนการ ลงทุนโดย ประมาณ (%)	ผลตอบแทน การลงทุน (%ต่อปี)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	• ธนาคารแห่งประเทศไทย	2.00%	2.00%	0.04000%
	<b>A-</b>				
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)	(TRIS Rating) Listed on SET	• บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินรถเพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร	2.73%	24.50%	0.66885%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)	<b>BBB+</b> (TRIS Rating) Listed on SET	• บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของไทย ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ ในทำเลศักยภาพ	3.10%	24.50%	0.75950%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)	<b>BBB+</b> (TRIS Rating) Listed on SET	• บริษัทประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อครบวงจร ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน และบริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อ	3.59%	24.50%	0.87955%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG)	<b>BBB</b> (TRIS Rating) Listed on SET	• บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็น และแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและ จำหน่ายอาหารสัตว์	4.79%	24.50%	1.17355%
<b>รวม</b>				100.00%	3.52145%
<b>ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน</b>					0.77145%
<b>อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ</b>					2.75000%*

หมายเหตุ:

- ทั้งนี้ ตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร เช่น AP/ASK/BAFS/BANPU/BAY/BCH/BCP/BEM/BFIT/BJC/BOT/BSL/BTSG/CK/CKP/CPALL/CPF/CPFTH/CPN/EA/EB/EP/FPT/GHB/GLAND/GPSC/GOLD/GSB/GULF/GUNKUL/JMT/JWD/KBANK/KKP/KTB/KTC/LALIN/LH/LHBANK/LPN/MST/MINT/MK/MOF/NOBLE/NPS/ORI/PL/PTG/PTT/PTTEP/PTTGC/PTG/QH/ROJNA/S11/SC/SCB/SCC/SCCC/SENA/SMC(THAI)/SPALI/SSP/STA/TFG/THBEV/TISCO/TISCOBANK/TK/TLT/TTB/TPIPP/TU/TUC/WHAT/RUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHKB/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG/ ตั๋วแลกเงินอ่าวซิลโดยธนาคารพาณิชย์
- หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้
- ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน(fully hedge)
- ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรแต่ไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

จึงเรียนเพื่อทราบว่าการพอร์ตโฟลิโอข้างต้นและผลตอบแทน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อต้องลงทุนจริง

\*หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวน ได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ภาครใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th