

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบนี้ : 12 ธ.ค. 66

(ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มสถาบันการเงิน ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ความเสี่ยงระดับ: 4

รายละเอียดกองทุน ASP-FIXED 6M2

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

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

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

การซื้อหน่วยลงทุน

กำหนดวันส่งคำสั่งซื้อรอบนี้	ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 12 ธ.ค. 66	วันทำการซื้อหน่วยลงทุนรอบนี้	วันที่ 12 ธ.ค. 66
กำหนดวันส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายรอบถัดไป	บริษัทจะแจ้งกำหนดวันส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ www.assetfund.co.th		
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	1,000 บาท		
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎร์บูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (วส-ราม 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี KTB: CompCode : 5305 - บัญชี TMB: CompCode : 2734 - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิฑูรย์) - บัญชี UOB : CompCode : 3999 กำหนดชำระเงินสำหรับ เงินสด / เงินโอน: ภายในวันที่ 12 ธ.ค. 66 เชื่ค: ภายในวันที่ 11 ธ.ค. 66		

การขายคืนหน่วยลงทุน

กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนรอบนี้	ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 66	วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนรอบนี้	วันที่ 12 ธ.ค. 66
กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายรอบถัดไป	บริษัทจะแจ้งกำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ		
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: เชื่คเข้าบัญชี (T+1) และใช้เงินได้หลังเชื่ค 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 กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย ผู้ลงทุนควรพิจารณาและนำเพิ่มเติมก่อนลงทุน กองทุนนี้สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้

และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus Fixed Income Fund 6M2 Not for Retail Investors (ASP-FIXED 6M2)

วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบนี้ : 12 ธ.ค. 66

(ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มสถาบันการเงิน
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก)

ตัวอย่าง ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน และประมาณการผลตอบแทน

ความเสี่ยงระดับ: 4

อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.80% ต่อปี

ตราสารที่ลงทุน	Credit Rating	ข้อมูลผู้ออกตราสาร	ผลตอบแทน	สัดส่วนการ	ผลตอบแทน
			ของตราสาร	ลงทุนโดย	การลงทุน
			(%ต่อปี)	ประมาณ (%)	(%ต่อปี)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	• ธนาคารแห่งประเทศไทย	1.50%	1.00%	0.01500%
	A-				
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)	(TRIS Rating) Listed on SET	• บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินรถเพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร	2.73%	25.00%	0.68250%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)	BBB+ (TRIS Rating) Listed on SET	• บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของไทย ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ ในทำเลศักยภาพ	3.10%	25.00%	0.77500%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)	BBB+ (TRIS Rating) Listed on SET	• ให้บริการสินเชื่อเช่ารถยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคล	3.35%	24.50%	0.82075%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)	BBB (TRIS Rating) Listed on SET	• ผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้น (Focus) การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายในเมือง	4.60%	24.50%	1.12700%
รวม				100.00%	3.42025%
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน					0.62025%
อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ					2.80000%*

หมายเหตุ:

- ทั้งนี้ บลจ. ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญโดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ทั้งนี้ ตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร เช่น AP/ASK/BAFS/BANPU/BAY/BCH/BCP/BEM/BFIT/BJC/BOT/BSL/BTSG/CK/CKP/CPALL/CPF/CPFT/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/MTC/NOBLE/NPS/ORI/PL/PTG/PTT/PTTEP/PTTGC/PTG/QH/ROJNA/S11/SAWAD/SC/SCB/SCC/SCCC/SENA/SIRI/SMC(THAI)/SPALI/SSP/STA/TFG/THANI/THBEV/TISCO/TISCOBANK/TK/TLT/TTB/TPIPL/PIPP/TU/TUC/WHA/YUANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CGB/DHBK/ICBC/KCBK/MASQU/UB SG/ ตั๋วแลกเงินอ่าวใต้โดยธนาคารพาณิชย์
- หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้
- ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (fully hedge)
- ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรแต่ไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

จึงเรียนเพื่อทราบว่าพอร์ตโฟลิโอข้างต้นและผลตอบแทน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อต้องลงทุนจริง

*หากไม่สามารถลงทุนให้เงินไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

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