

ความเสี่ยงระดับ: 4

**รายละเอียดกองทุน ASP-FIXED 6M4**

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**

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

**การซื้อหน่วยลงทุน**

กำหนดวันส่งคำสั่งซื้อรอบนี้	ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 7 มี.ค. 67	วันทำการซื้อหน่วยลงทุนรอบนี้	วันที่ 7 มี.ค. 67
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	1,000 บาท		
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ 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 (ถนนวิภาวดี) - บัญชี UOB : CompCode : 3999 กำหนดชำระเงินสด / เงินโอน: ภายในวันที่ 7 มี.ค. 67 เชื่อก: ภายในวันที่ 6 มี.ค. 67		

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

กำหนดวันส่งคำสั่งขายรอบนี้	ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 67	วันทำการซื้อหน่วยลงทุนรอบนี้	วันที่ 7 มี.ค. 67
กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายรอบถัดไป	บริษัทจะแจ้งกำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.assetfund.co.th">www.assetfund.co.th</a>		
ระยะเวลาการชำระคืน	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: เชื่อกเข้าบัญชี (T+1) และใช้เงินได้หลังเชื่อก 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 ผู้ลงทุนควรพิจารณาเพิ่มเติมนก่อนลงทุน กองทุนนี้สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้

และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

**ตัวอย่าง ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน และประมาณการผลตอบแทน**

อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.70% ต่อปี

ความเสี่ยงระดับ: 4

ตราสารที่ลงทุน	Credit Rating	ข้อมูลผู้ออกตราสาร	ผลตอบแทน	สัดส่วนการ	ผลตอบแทน
			ของตราสาร	ลงทุนโดย	การลงทุน
			(%ต่อปี)	ประมาณ (%)	(%ต่อปี)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	• ธนาคารแห่งประเทศไทย	1.80%	2.00	0.03600%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน (BTSG)	A- (TRIS Rating) Listed on SET	• ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าสายตะวันออกพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ	3.25%	24.50	0.79625%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL)	A- (TRIS Rating) Listed on SET	• เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ เบ็ดพลาสติก และกระเบื้องคอนกรีต รายใหญ่ของประเทศไทย	2.80%	24.50	0.68600%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)	BBB+ (TRIS Rating) Listed on SET	• บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของไทย ทั้งบ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ ในทำเลศักยภาพ	3.10%	24.50	0.75950%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)	BBB+ (TRIS Rating) Listed on SET	• ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันภายใต้สโลแกน “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” • ผู้นำด้านจัดหาสินเชื่อทุกประเภทเช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพ หรือสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่	3.57%	24.50	0.87465%
<b>รวม</b>				<b>100.00%</b>	<b>3.15240%</b>
<b>ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน</b>					<b>0.45240%</b>

**อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 2.70000%\***

**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/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/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/TPIPP/TU/TUC/WHA/YUANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CGB/DHBK/ICBC/KCBK/MASQ/UOB SG/ ตั๋วแลกเงิน อ่าววิไลโดยธนาคารพาณิชย์
- หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้
- ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (fully hedge)
- ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรแต่ไม่เกินจากที่ระบุในโครงการ

จึงเรียนเพื่อทราบว่าพอร์ตโฟลิโอข้างต้นและผลตอบแทน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อต้องลงทุนจริง  
 \*หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้