

รอบการลงทุน (Investment Cycle)	ชื่อกองทุน (Fund Name)	ชื่อมว/ รหัสกองทุน (Fund Code)	นโยบายการลงทุน (Investment Policy)	ตราสารที่ลงทุน (Securities/ Instruments)	วันจดทะเบียน กองทุน (Inception Date)	วันทำการซื้อขาย (ปี 2562) (Subscription/Redemption Date (2019))												ปี 2563 (Y2020)
						ม.ค. (Jan)	ก.พ. (Feb)	มี.ค. (Mar)	เม.ย. (Apr)	พ.ค. (May)	มิ.ย. (Jun)	ก.ค. (Jul)	ส.ค. (Aug)	ก.ย. (Sep)	ต.ค. (Oct)	พ.ย. (Nov)	ธ.ค. (Dec)	
กองทุนตราสารหนี้ที่ซื้อ-ขายทุกวันทำการ (Daily subscription/redemption Fixed Income Fund)																		
ทุกวัน ทำการ (Daily)	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ Asset Plus Fixed Income Fund	ASP (002)	ตราสารหนี้ไทย ลงทุนต่างประเทศได้ 50% (Local fixed income. Able to invest abroad up to 50%)	พันธบัตร/เงินฝาก/หุ้นกู้/ ตั๋วแลกเงินในประเทศ (Local deposit/deposit/ debenture/bill of exchange)	22 ก.ค. 2542 (22 Jul 1999)	ซื้อ-ขายคืน ทุกวันทำการ (Daily subscription/redemption)												
กองทุนตราสารหนี้ที่ซื้อ-ขายทุกวันทำการ แล้วยกคืนเป็นรอบ (Daily subscription / interval redemption Fixed Income Fund)																		
16 วัน (16 Days)	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 2 Asset Plus Fixed Income Fund 2	ASP2 (016)	ตราสารหนี้ไทย ลงทุนต่างประเทศได้ 50% (Local fixed income. Able to invest abroad up to 50%)	เงินฝาก/หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงินในประเทศ (Local deposit/ debenture/bill of exchange)	23 ก.ย. 2548 (23 Sep 2005)	ซื้อ : ทุกวันทำการ, ขายคืน : ทุก 16 วัน (Sub: Daily, Redeem: Every 16 days)												
						9,25	11,26	14	1,17	2,17	3,18	4,22	5,21	6,23	8,24	11,25	11,27	13,29 ม.ค. 63
กองทุนตราสารหนี้ที่ปิดเสนอขายเป็นรอบระยะเวลา (Fixed Income Interval Fund/Rollover Fund)																		
	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 Asset Plus Taweessab Fixed Income Fund 2	ASP-TFIXED2 (112)	ตราสารหนี้ไทย และ ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกิน 79% (Local fixed income. Able to invest in foreign fixed income up to 79%)	พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ (Government bond/local and foreign fixed income)	3 มิ.ย. 2554 (3 Jun 2011)	182 Days 1.80%		29	182 Days 1.90%		27							
	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 Asset Plus Taweessab Fixed Income Fund 3	ASP-TFIXED3 (113)	ตราสารหนี้ไทย และ ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกิน 79% (Local fixed income. Able to invest in foreign fixed income up to 79%)	ตราสารหนี้ไทย และ เงินฝากต่างประเทศ (Local fixed income and foreign deposit)	23 มิ.ย. 2554 (23 Jun 2011)	189 Days 1.75%		24	183 Days 1.90%		24	181 Days 1.80%		22 เม.ย. 63				
	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 Asset Plus Taweessab Fixed Income Fund 5	ASP-TFIXED5 (074)	ตราสารหนี้ไทย และ ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกิน 79% (Local fixed income. Able to invest in foreign fixed income up to 79%)	พันธบัตร / ตั๋วแลกเงินไทย และเงิน ฝากต่างประเทศ (Bond/local bill of exchange and foreign deposit)	24 ก.ย. 2552 (24 Sep 2009)	184 Days 1.80%		15	182 Days 1.90%		13							
	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 Asset Plus Taweessab Fixed Income Fund 9	ASP-TFIXED9 (114)	ตราสารหนี้ไทย และ ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกิน 79% (Local fixed income. Able to invest in foreign fixed income up to 79%)	พันธบัตรรัฐบาลไทย ตราสารหนี้ไทย และต่างประเทศ (Thai government bond/local and foreign fixed income)	15 ก.ย. 2554 (15 Sep 2011)	9 (183 days) 1.50%	182 Days 1.80%		10	182 Days 2.00%		8 ม.ค. 63						

รอบการลงทุน (Investment Cycle)	ชื่อกองทุน (Fund Name)	ชื่อเมว/ รหัสกองทุน (Fund Code)	นโยบายการลงทุน (Investment Policy)	ตราสารที่ลงทุน (Securities/ Instruments)	วันจดทะเบียน กองทุน (Inception Date)	วันทำการซื้อขาย (ปี 2562) (Subscription/Redemption Date (2019))												ปี 2563 (Y2020)	
						ม.ค. (Jan)	ก.พ. (Feb)	มี.ค. (Mar)	เม.ย. (Apr)	พ.ค. (May)	มิ.ย. (Jun)	ก.ค. (Jul)	ส.ค. (Aug)	ก.ย. (Sep)	ต.ค. (Oct)	พ.ย. (Nov)	ธ.ค. (Dec)		
กองทุนตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนที่ไว้วางใจ (Fixed Income Fund for Accredited Investor) (AI Fund)																			
	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 1 Asset Plus AI Fixed Income Fund 1	ASP-AIF1 (130)	ตราสารหนี้ไทย และตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกิน 79% / ลงทุนใน Non-investment grade และ Unrated Securities ได้ 100% (Local fixed income and not over 79% foreign fixed income. Able to invest in Non-investment grade and unrated securities up to 100%.)	ตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ (Local and foreign fixed income)	11 ก.ค. 2556 (11 Jul 2013)	182 Days	24	183 Days	24	181 Days	22 เม.ย. 63								
กองทุนตราสารหนี้ที่ผ่านความโครงการ ที่เสนอขายเฉพาะนักลงทุนที่ไว้วางใจ (Fixed Income Term Fund for Accredited Investor) (AI Term Fund)																			
ประมาณ 6 เดือน (Approx. 6 Months)	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่ไว้ที่ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย Asset Plus Taweasab Fixed Income Fund 6M1 Not for Retail Investor	ASP-TFIXED 6M1 (188)	ตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ / ลงทุนใน Non-investment grade และ Unrated Securities ได้ 100% (Local & Foreign fixed income. Able to invest in Non-investment grade and unrated securities up to 100%.)	ตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ (Local & Foreign fixed income)	27 ส.ค. 2561 (27 August 2018)	บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ที่ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ Redemption of investment units will be processed automatically 1 times at the fund's maturity date (if fund's maturity date is a holiday, Redemption will be postponed to the next business day), and all assets under fund's management will be automatically switched to Asset plus Fixed Income Fund													
						22													
	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่ไว้ที่ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย Asset Plus Taweasab Fixed Income Fund 6M1 Not for Retail Investor	ASP-TFIXED 6M2 (188)	ตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ / ลงทุนใน Non-investment grade และ Unrated Securities ได้ 100% (Local & Foreign fixed income. Able to invest in Non-investment grade and unrated securities up to 100%.)	ตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ (Local & Foreign fixed income)	25 ก.พ. 2562 (25 February 2019)	บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ที่ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ Redemption of investment units will be processed automatically 1 times at the fund's maturity date (if fund's maturity date is a holiday, Redemption will be postponed to the next business day), and all assets under fund's management will be automatically switched to Asset plus Fixed Income Fund													
						30													
	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ที่ไว้ที่ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย Asset Plus Taweasab Fixed Income Fund 6M1 Not for Retail Investor	ASP-TFIXED 6M2 (188)	ตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ / ลงทุนใน Non-investment grade และ Unrated Securities ได้ 100% (Local & Foreign fixed income. Able to invest in Non-investment grade and unrated securities up to 100%.)	ตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ (Local & Foreign fixed income)	04 ก.ย. 2562 (04 September 2019)	บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ที่ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ Redemption of investment units will be processed automatically 1 times at the fund's maturity date (if fund's maturity date is a holiday, Redemption will be postponed to the next business day), and all assets under fund's management will be automatically switched to Asset plus Fixed Income Fund												5-มี.ค.-62	
ประมาณ 3 ปี (Approx. 3 Years)	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเท็มฟันด์ 3Y3 Asset Plus AI Term Fund 3Y3	ASP-AITF3Y3 (167)	ตราสารหนี้ไทย ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกิน 79% / ลงทุนใน Non-investment grade และ Unrated Securities ได้ 100% (Local fixed income. Able to invest in Non-investment grade and unrated securities up to 100%.)	ตราสารหนี้ไทย (Local fixed income)	18 พ.ค. 2559 (18 May 2016)	รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติปีละ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด ณ วันครบอายุโครงการ (21 พ.ค. 62) Redemption of investment units will be processed automatically 4 times a year, and all assets under fund's management will be redeemed at the fund's maturity date. (21 May 19)													
						20		21											
ประมาณ 5 ปี (Approx. 5 Years)	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเท็มฟันด์ 5Y1 Asset Plus AI Term Fund 5Y1	ASP-AITF5Y1 (164)	ตราสารหนี้ไทย และตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกิน 79% / ลงทุนใน Non-investment grade และ Unrated Securities ได้ 100% (Local fixed income and not over 79% foreign fixed income. Able to invest in Non-investment grade and unrated securities up to 100%.)	ตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ (Local and foreign fixed income)	27 พ.ย. 2558 (27 Nov 2015)	รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติปีละ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด ณ วันครบอายุโครงการ (26 พ.ย. 63) Redemption of investment units will be processed automatically 4 times a year, and all assets under fund's management will be redeemed at the fund's maturity date. (26 Nov 20)													
						26		27		26		26							26 ก.พ. 63

หมายเหตุ : B = วันทำการซื้อ XD = วันปิดสมุดทะเบียน และประกาศจ่ายเงินปันผล (XD) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
S = วันทำการขายคืน A = วันจ่ายคืนผลลัพท์โดยอัตโนมัติ
H: Holiday วันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน: ติดตามรายละเอียดโครงการของแต่ละกองทุน