



รอบการลงทุน (Investment Cycle)	ชื่อกองทุน (Fund Name)	ชื่อย่อ/ รหัสกองทุน (Fund Code)	นโยบายการลงทุน (Investment Policy)	ตราสารลงทุน (Securities/ Instruments)	วันจดทะเบียน กองทุน (Inception Date)	วันทำการซื้อขาน (ปี 2563) (Subscription/Redemption Date (2020))												ปี 2564 (Y2021)
						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 bond/deposit/ debenture/bill of exchange)	22 ก.ค. 2542 (22 Jul 1999)	ชื่อ-ขายคืน ทุกวันทำการ (Daily subscription/redemption)												
กองทุนตราสารหนี้ที่ซื้อ-ได้ทุกวันทำการ แต่ขายคืนเป็นรอบ (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)	ชื่อ : ทุกวันทำการ, ขายคืน : ทุก 16 วัน (Sub: Daily, Redeem: Every 16 days)												
						13,29	14	2,18	3,20	7,25	10,26	13,29	14,31	16	2,19	4,20	8,24	11,27 ม.ค. 64
กองทุนตราสารหนี้ที่ถือเสนอขายเป็นรอบระยะเวลา (Fixed Income Interval Fund/Rollover Fund)																		
	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)	182 Days → 13		182 Days → 11		182 Days → 11		182 Days → 11		182 Days → 11		182 Days → 11		12, พ.ค. 64
						1.80%		0.80%		0.80%		0.80%		0.80%		0.80%		
กองทุนตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนที่มีอายุขาน (Fixed Income Fund for Accredited Investor) (AI Fund)																		
	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไอตราสารหนี้ 1 Asset Plus AI Fixed Income Fund 1	ASP-AIF1 (130)	ตราสารหนี้ไทย และตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกิน 79% / ลงทุน ใน Non-investment grade และUnrated 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%.)	ตราสารหนี้ไทย และต่างประเทศ (Local and foreign fixed income)	11 ก.ค. 2556 (11 Jul 2013)	181 Days → 22		182 Days → 21		182 Days → 21		182 Days → 21		182 Days → 21		182 Days → 21		21, เม.ย. 64
						1.90%		1.50%		1.50%		1.50%		1.50%		1.50%		
	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6 เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ASP-TFIXED 6M6 (211)	ตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ / ลงทุนใน Non-investment grade และUnrated 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)	16 ก.ย. 2563 (16 Sep 2020)	บริษัทจัดการจะดำเนินการขอคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวันดังกล่าวตรงกับ วันหยุดบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อถึงกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลต้า พลัส 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												
						183 Days → 16		183 Days → 16		183 Days → 16		183 Days → 16		183 Days → 16		183 Days → 16		18, มี.ค. 64
						1.35%		1.35%		1.35%		1.35%		1.35%		1.35%		
	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6 เดือน7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ASP-TFIXED 6M7 (214)	ตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ / ลงทุนใน Non-investment grade และUnrated 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)	3 พ.ย. 2563 (03 Nov 2020)	บริษัทจัดการจะดำเนินการขอคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวันดังกล่าวตรงกับ วันหยุดบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อถึงกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลต้า พลัส 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												
						183 Days → 16		183 Days → 16		183 Days → 16		183 Days → 16		183 Days → 16		183 Days → 16		06, พ.ค. 64
						1.35%		1.35%		1.35%		1.35%		1.35%		1.35%		
กองทุนตราสารหนี้ที่คำนวณความโครงการ ที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มีอายุขาน (Fixed Income Term Fund for Accredited Investor) (AI Term Fund)																		
ประมาณ 5 ปี (Approx. 5 Years)	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไอเทร็มฟันด์ 5Y1 Asset Plus AI Term Fund 5Y1	ASP-AITFSY1 (164)	ตราสารหนี้ไทย และตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกิน 79% / ลงทุน ใน Non-investment grade และUnrated Securities ได้ 100% (Local & Foreign fixed income. Able to invest in Non- investment grade and unrated securities up to 100%.)	ตราสารหนี้ไทย และต่างประเทศ (Local & Foreign fixed income)	27 พ.ย. 2558 (27 Nov)	รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติปีละ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด ณ วันครบอายุโครงการ (26 พ.ย. 63)												
						26		26		26		26		26		26		

หมายเหตุ : B = วันทำการซื้อ X D = วันมีมติสมมติและประกาศจ่ายเงินปันผล (XD) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
S = วันทำการขายคืน A = วันจ่ายคืนผลตอบแทนโดยอัตโนมัติ
H: Holiday วันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สิ้นปีเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน: มีตามรายละเอียดโครงการของแต่ละกองทุน