

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 Not For Retail Investors (ASP-AIF1)

วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบนี้: 18 เม.ย. 67

ความเสี่ยงระดับ: 4

รายละเอียดกองทุน ASP-AIF1

อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ แต่จะกำหนดการปิดซื้อขายเป็นรอบระยะเวลา (Roll-over) โดยจะแจ้งวันทำการซื้อขายในแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้
ขนาดกองทุน	3,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝากในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) แต่จะไม่ลงทุนใน Structured Notes
การจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

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

การซื้อหน่วยลงทุน

กำหนดวันส่งคำสั่งซื้อรอบนี้	ระหว่างวันที่ 5 - 18 เม.ย. 67	วันทำการซื้อหน่วยลงทุนรอบนี้	วันที่ 18 เม.ย. 67
กำหนดวันส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายรอบถัดไป	บริษัทจะแจ้งกำหนดวันส่งคำสั่งซื้อขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ www.assetfund.co.th		
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	1,000 บาท		
การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน	บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด - บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎร์บูรณะ) - บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พร-ราม 3) - บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร) - บัญชี KTB: 170-6-01775-8 (เอ็มโพรเวอรัส) - บัญชี TTB: 004-1-10500-8 (อาคารสาทรซิตี้) - บัญชี UOB : 817-363-7888 (สาทร 2) - บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทญ) (ใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร) กำหนดชำระเงินสำหรับ เงินสด / เงินโอน: ภายในวันที่ 18 เม.ย. 67 เช็ค: ภายในวันที่ 17 เม.ย. 67		

การขายคืนหน่วยลงทุน

กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนรอบนี้	ระหว่างวันที่ 5 - 11 เม.ย. 67	วันขายคืนหน่วยลงทุนรอบนี้	วันที่ 18 เม.ย. 67
กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายรอบถัดไป	บริษัทจะแจ้งกำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ www.assetfund.co.th		
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	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน"

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

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้

และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 Not For Retail Investors (ASP-AIF1)

วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบนี้: 18 เม.ย. 67

ตัวอย่าง ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน และประมาณการผลตอบแทน

อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.80% ต่อปี

ความเสี่ยงระดับ: 4

ตราสารที่ลงทุน	Credit Rating	ข้อมูลผู้ออกตราสาร	ผลตอบแทน	สัดส่วนการ	ผลตอบแทน
			ของตราสาร	ลงทุนโดย	การลงทุน
			(%ต่อปี)	ประมาณ (%)	(%ต่อปี)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	• ธนาคารแห่งประเทศไทย	2.20%	2.00%	0.04400%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL)	A- (TRIS Rating) Listed on SET	• เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติก และกระเบื้องคอนกรีต รายใหญ่ของประเทศไทย	2.75%	24.50%	0.67375%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)	BBB+ (TRIS Rating) Listed on SET	• บริษัทประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อครบวงจร ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน และบริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ	3.55%	24.50%	0.86975%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)	BBB+ (TRIS Rating) Listed on SET	• 1 ในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย • มีแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แข็งแกร่ง	3.10%	24.50%	0.75950%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG)	BBB (TRIS Rating) Listed on SET	• บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์	4.65%	24.50%	1.13925%
รวม				100.00%	3.48625%
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน					0.68625%
อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ					2.80000%*

หมายเหตุ:

- ทั้งนี้ บลจ. ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญโดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ทั้งนี้ ตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร เช่น AP/ASK/BAFS/BANPU/BAY/BCH/BCP/BEM/BFIT/BJC/BOT/BSL/BTSG/CK/CKP/CPALL/CPF/CPPTH/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/TISCO/OBANK/TK/TLT/TTB/TPIPL/TPIPP/TU/TUC/WHA/YUANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CGB/DHBK/ICCB/KCBK/MASQ/UOB SG/ ตั๋วแลกเงิน อวาลโดยธนาคารพาณิชย์
- หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้
- ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (fully hedge)
- ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรแต่ไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

จึงเรียนเพื่อทราบว่ารพอร์ตฟอลิโอข้างต้นและผลตอบแทน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อต้องลงทุนจริง

*หากไม่สามารถลงทุนให้เงินไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2567

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก สอบถามข้อมูล และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด