

ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการจัดการ

*ปัจจุบันบริษัทไม่เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ



สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ

โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่า
การฝากเงินใน
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป



ตราสารมีความน่าเชื่อถือ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย
ที่มีความมั่นคงสูง



สภาพคล่องสูง

สามารถซื้อขาย
ได้ทุกวันทำการ

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสารคดีเทาวเวอร์ เลขที่ 175 ซาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การลงทุนในกองทุนตลาดเงิน

VS

การฝากเงินในธนาคาร



เงินฝาก
ธนาคาร

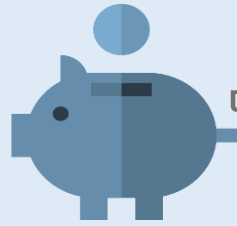


ตราสารหนี้
ระยะสั้น

Money Market
Fund



- ✓ กองทุนตลาดเงินเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งทำให้มีสภาพคล่องสูง
- ✓ ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ เหมาะสำหรับการใช้พักเงินในช่วงที่สภาวะตลาดผันผวน
- ✓ มีความเสี่ยงต่ำและมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล



ฝากออมทรัพย์

ผลตอบแทนต่ำ โดยส่วนมากให้
ดอกเบี้ยประมาณ 0.5%*



ฝากประจำ

ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีออม
ทรัพย์ แต่ขาดสภาพคล่อง

ตัวอย่างตราสารที่กองทุนตลาดเงินสามารถลงทุนได้

พันธบัตรรัฐบาล

ตั๋วเงินคลัง

โดยมีอายุตราสารคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี

ปัจจุบันนี้ กองทุนตลาดเงินในตลาดให้ผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 0.35% - 1.05%**

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

Source: (*)Bank of Thailand as of 13 February 2019, (**) AIMC Category Performance Report as of 30 December 2022

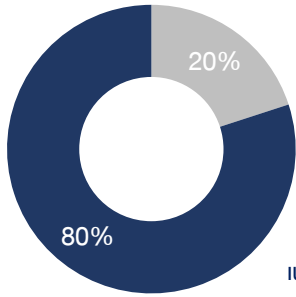
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประมาณการสัดส่วนของพอร์ตการลงทุน

สถานะการลงทุนในปัจจุบันของพอร์ตการลงทุน



เงินฝากในประเทศ

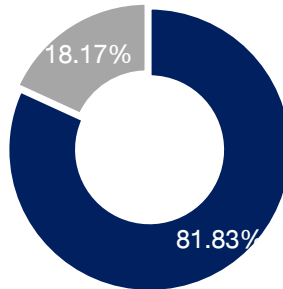
สัดส่วนการลงทุนไม่เกิน 20%*

เน้นลงทุนในเงินฝากธนาคารชั้นนำ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุน

พันธบัตรรัฐบาลไทย

สัดส่วนการลงทุนไม่น้อยกว่า 80%*

เน้นลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และสร้างความมั่นคงให้กับกองทุน



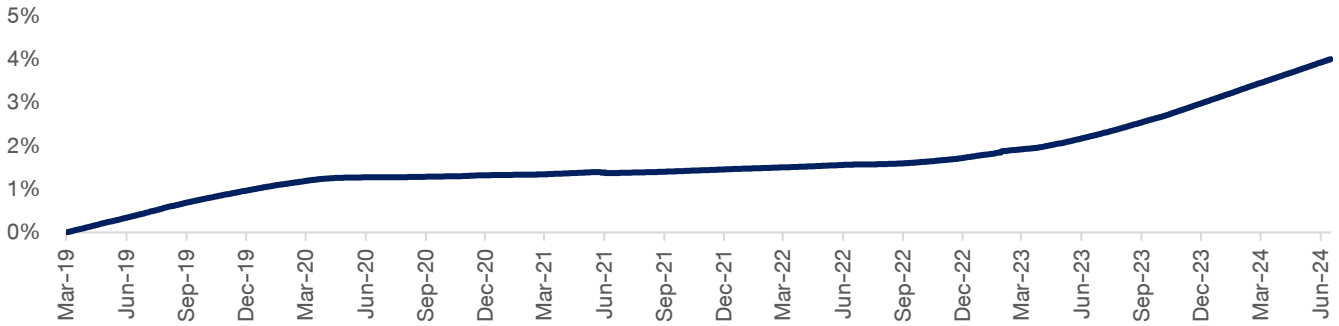
- พันธบัตรรัฐบาลไทย
- เงินฝาก/ตัวแลกเปลี่ยน

พันธบัตรรัฐบาลไทย	
Rating	Weight (%)
AAA	81.83%

Portfolio Duration: 0.13 ปี (47 วัน)

*ทั้งนี้ ตราสารที่จะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุน ASP-DGOV-R



	YTD	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years**	Since Inception** (13/03/2019)
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	0.91	0.45	0.91	1.73	0.86	0.71
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.10	0.56	1.10	2.14	1.20	1.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.23

*ดัชนีชี้วัดคือดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 50.00%, ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 50.00% / ** (%) ต่อปี

Source: Asset Plus Fund Management 28 June 2024

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อมูลกองทุน ASP-DGOV

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย Asset Plus Daily Government Fund (ASP-DGOV)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
มูลค่าโครงการ	3,000 ล้านบาท
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	กองทุนมีการแบ่งหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (ชื่อย่อ: ASP-DGOV-R) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 2. ชนิดผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคล (ชื่อย่อ: ASP-DGOV-I) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนสถาบันหรือนิติบุคคล
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธรรมาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง หรือผู้กำกับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ โดยกองทุนจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน และตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) หรือ พันธบัตรหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่มีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารหนี้) หรือ ธุรกิจการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) หรือ ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังนี้ 1. มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ส-ย-สั้น 2. มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ส-ย-ยาว 3. มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ส-ย-สั้นตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบกับ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทางอันเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ความเสี่ยงกองทุน	1. Market Risk (ความเสี่ยงจากการ Mark to Market ในตลาด) 2. Credit Risk (ความเสี่ยงผู้ออกตราสาร)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)		ระดับความเสี่ยงกองทุน	
ค่าธรรมเนียมการขาย ⁽²⁾	ไม่มี		
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ⁽²⁾	ไม่มี	วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ช่วง IPO : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึง 15.30 น. หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ⁽¹⁾ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึง 15.30 น.
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽²⁾	ASP-DGOV-R : ไม่เกิน 0.50% ต่อปี ASP-DGOV-I : ไม่เกิน 0.40% ต่อปี	มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	ASP-DGOV-R : ไม่กำหนด ASP-DGOV-I : ครั้งแรก 1,000,000 บาท ครั้งต่อไป ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี		
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.40% ต่อปี (เก็บจริง 0.20%)	วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ⁽¹⁾ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.
เพดานค่าธรรมเนียมรวม ⁽²⁾	ASP-DGOV-R : ไม่เกิน 1.48% ต่อปี ASP-DGOV-I : ไม่เกิน 1.38% ต่อปี		
Source: Asset Plus Fund Management as of 30 December 2022		ระยะเวลาการชำระคืน	ภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันคำนวณ NAV และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

⁽¹⁾วันทำการซื้อขายของกองทุน หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด, บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศที่ไปลงทุน, และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี),
⁽²⁾ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่ยังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ: หรือภาษีอื่นใดจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย