

# ASP-FRF

Asset Plus Fixed RMF Fund

กองทุน ASP-FRF ได้

Overall Morningstar Rating 5 ดาว

ในกลุ่ม Thailand Fund Short Term Bond

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567



คว้าโอกาสลงทุนกับกองทุน  
ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดเอเชียทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

# ASP-FRF

Asset Plus Fixed RMF Fund

## ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

(Retirement Mutual Fund : RMF)

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่ม Short Term General Bond

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากโดยมุ่งเน้นความมั่นคงของผู้  
ออกตราสารเป็นหลัก (rating ไม่ต่ำกว่า BBB) ในระดับผลตอบแทนที่  
เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร  
(Structured Note)
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active  
Management)

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

# ASP-FRF

Asset Plus Fixed RMF Fund

## สัดส่วนการลงทุน (%NAV)



ตราสารหนี้รัฐบาล

36.30%



ตราสารหนี้เอกชน

64.41%



เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.16%



อื่นๆ

0.00%

Source : Asset Plus Fund Management as of 28 June 2024

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

# ASP-FRF

Asset Plus Fixed RMF Fund

## ตราสารหนี้ภาคเอกชน 5 อันดับแรก

ตราสารหนี้ภาคเอกชน	สัดส่วนการลงทุน (%)
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.22
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4.20
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	3.50
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.48
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.34

Source : Asset Plus Fund Management as of 28 June 2024

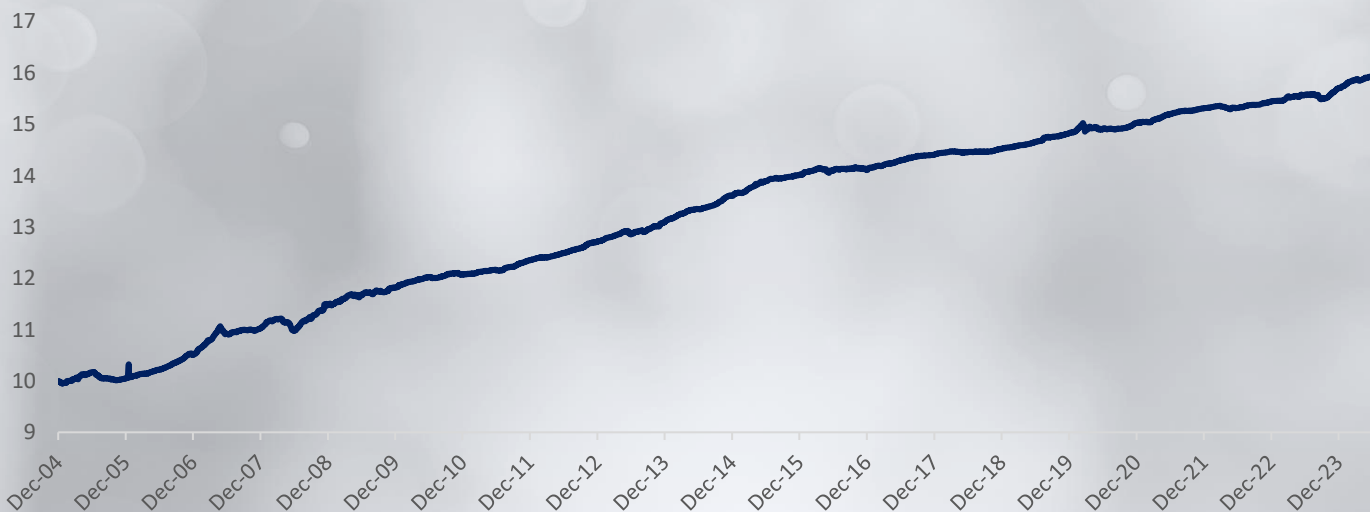
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

# กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

## ASP-FRF

Asset Plus Fixed RMF Fund

### ASP-FRF Performance



	YTD	3 months	6 months	1 year	3 years**	5 years**	10 years**	Since Inception (23/12/2004) **
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.51%	0.41%	1.51%	2.36%	1.61%	1.70%	1.79%	2.42%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)*	1.48%	0.43%	1.48%	2.49%	0.78%	1.62%	2.38%	2.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%)	0.44%	0.49%	0.44%	0.57%	0.39%	0.54%	0.47%	0.61%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)*	0.51%	0.58%	0.51%	0.62%	1.45%	5.95%	4.28%	3.29%

Source : Asset Plus Fund Management as of 28 June 2024

\*ดัชนีชี้วัดคำนวณจาก ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30%, ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30%, ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 40%

\*\* ผลตอบแทนต่อปี


Source : Asset Plus Fund Management as of 28 June 2024

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

# ASP-FRF

## Asset Plus Fixed RMF Fund

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Asset Plus Fixed RMF Fund (ASP-FRF)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
มูลค่าโครงการ	5,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก โดยมุ่งเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก (Rating ไม่ต่ำกว่า BBB) ในระดับผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note) ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนได้
ความเสี่ยงกองทุน	1. Business Risk 2. Market Risk 3. Liquidity Rate Risk 4. Credit Risk 5. Leverage Risk
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	1,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป
วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน <sup>(1)</sup> ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ระยะเวลาการชำระคืนค่าขายคืน	ภายใน 1 วันทำการ นับจากวันขายคืน (T+1)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการขาย <sup>(2)</sup>	 <p>ความเสี่ยงระดับ 4</p>
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน <sup>(2)</sup>	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>(2)</sup>	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>(2)</sup>	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>(2)</sup>	

<sup>(1)</sup> วันทำการซื้อขายของกองทุน หมายถึง วันทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด,  
<sup>(2)</sup> ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)  
 Source: Asset Plus Fund Management as of 30 dec 2022.

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

ผู้ลงทุนโปรด “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน”  
 ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

# VALUE BEYOND WEALTH

**Asset Plus Fund Management Customer Care**  
02-672-1111 [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)