



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)	
<b>กองทุนตราสารหนี้ที่ซื้อ-ขายทุกวันทำการ (Daily subscription/redemption Fixed Income Fund)</b>																		
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)												
<b>กองทุนตราสารหนี้ที่ซื้อ-ได้ทุกวันทำการ แต่ขายคืนเป็นรอบ (Daily subscription/ interval redemption Fixed Income Fund)</b>																		
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
<b>กองทุนตราสารหนี้ที่ถือเสนอขายเป็นรอบระยะเวลา (Fixed Income Interval Fund/Rollover Fund)</b>																		
	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%		
<b>กองทุนตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนที่มีอายุขาน (Fixed Income Fund for Accredited Investor) (AI Fund)</b>																		
	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 เดือน 6 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 ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด 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 เดือน 7 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 ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด 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%		
<b>กองทุนตราสารหนี้ที่คำนวณความโครงการ ที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มีอายุขาน (Fixed Income Term Fund for Accredited Investor) (AI Term Fund)</b>																		
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 2015)	รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติปีละ 4 ครั้ง และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด ณ วันครบอายุโครงการ (26 พ.ย. 63)												
						26		26		26		26		26		26		

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