

# กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้กวีทรัพย์ 6 เดือน9

## ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-TFIXED 6M9 Not For Retail Investors)



ความเสี่ยงระดับ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

### ช่วงเสนอขาย IPO 05 – 11 พฤษภาคม 2564 มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท



โอกาสรับผลตอบแทนสุทธิ 1.15%\* ต่อปี

ผลตอบแทนสุทธิ คือ ผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียม  
ภาษีตราสารหนี้ และค่าใช้จ่ายกองทุนโดยประมาณ



ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

ลงทุนในเงินฝากต่างประเทศและ  
ตราสารหนี้ในประเทศ อายุประมาณ 6 เดือน

ประเภทตราสาร ที่ลงทุน	ชื่อผู้ออกตราสาร	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	ข้อมูลผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการ ลงทุนโดย ประมาณ <sup>1</sup> (%)	ประมาณการผลตอบแทน (%ต่อปี)	
					จากตราสาร <sup>2</sup>	จากการลงทุน
พันธบัตร รัฐบาล	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)	ตราสารภาครัฐไทย	■ พันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลไทย	4.00	0.20	0.0080
เงินฝากประจำ	بنك الدوحة DOHA BANK	A (FITCH Rating)	■ ธนาคาร Doha เป็นธนาคารใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 5 ของ ประเทศกาตาร์ โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 89.1 พันล้านริยัลกาตาร์ ■ รัฐบาลกาตาร์ให้การสนับสนุน โดย Qatar Investment Authority ถือหุ้นสัดส่วนเท่ากับ 16.7%	23.00	1.20	0.2760
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MBKET)	AA(thai) (FITCH(thai) Rating) Listed on SET	■ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยที่ครองส่วนแบ่ง การตลาดสูงสุด ■ ให้บริการด้านซื้อขายหลักทรัพย์และแนะนำการลงทุนใน หลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่รายบุคคลทั่วไป และลูกค้าสถาบัน ■ ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่ม เมย์แบงก์มาเลเซีย ซึ่งมีธุรกิจหลักคือ ธนาคารเมย์แบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย	13.00	0.95	0.1235
ตั๋วแลกเงิน	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง (THANI)	A- (TRIS Rating) Listed on SET	■ ถือหุ้นใหญ่โดยร.ธนชาติ ■ เน้นสินเชื่อธุรกิจเพื่อการพาณิชย์	20.00	1.10	0.2200
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI)	BBB (TRIS Rating) Listed on SET	■ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ ทั้งคอนโดมิเนียม และบ้าน จัดสรร รวมถึงยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนิติบุคคล และการบริหารอาคารชุดต่าง ๆ ผ่านบริษัทย่อย	20.00	3.10	0.6200
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (S11)	BBB- (TRIS Rating) Listed on SET	■ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	20.00	2.90	0.5800
<b>รวม</b>				<b>100.00</b>		<b>1.8275</b>
<b>ประมาณการค่าใช้จ่าย*</b>						<b>0.6775</b>
<b>อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*</b>						<b>1.1500</b>

\* ผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียม ภาษีตราสารหนี้ และค่าใช้จ่ายกองทุนโดยประมาณดังนี้

1 บลจ. ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิจ ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเนื่องเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร  
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญโดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เช่น AP/ASK/BANPU/BAY/BCH/BFIT/BJC/BOT/BSL/BTS/CPALL/  
CPF/CPFTH/CPN/EA/EPPO/FPT/GHB/GLAND/GOLD/GSB/GUNKUL/JMT/JWD/KBANK/KKP/KTB/KTC/LH/LHBANK/MBKET/MINT/MK/MOF/MTC/NOBLE/ORI/PL/PTG/  
PTT/PTTTP/PTTGC/PTG/QH/RML/ROJNA/S11/SAWAD/SC/SCB/SCC/SCCC/SENA/SIRI/SMQ(THAI)/SPALI/SPP/STA/TBANK/TCAP/TFG/THANI/THBEV/TISCO/  
TISCOBANK/TK/TLT/TMB/TPPL/TPIPP/TU/TUC/WHA/YUANTA/TRUE/ABC/ABQK/BOC/CBQK/CCB/DHBK/ICBC/KCBK/MASQ/UB SG/BOT/  
2 แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

3 ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนที่เรียกเก็บจริงที่ประมาณไว้ตอนเสนอขายเท่ากับ 0.6775% ต่อปี โดยในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขาย  
หน่วยลงทุน บลจ. จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกองทุนเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ  
หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่โฆษณาไว้  
บลจ. ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในส่วนการลงทุนในต่างประเทศนี้ กองทุนมีระดับความเสี่ยงของกองทุนระดับ 4 (ปานกลาง-ค่อนข้างต่ำ)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ชั้น 17  
อาคาร สารสนเทศทีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”  
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อย ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจก่อนลงทุน

# กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้กัวทรัพย์ 6เดือน9

## ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-TFIXED 6M9 Not For Retail Investors)



ความเสี่ยงระดับ 4

ผู้ลงทุนไม่สามารถถวายนหน่วยลงทุนได้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

### ข้อมูลทั่วไป กองทุน ASP-TFIXED 6M9

ประเภทของกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
อายุของกองทุน	ประมาณ 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และ ไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการและ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศไทย (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งถวายนหน่วยลงทุน จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (กองทุน ASP-DPLUS)
วิธีการชำระเงิน	โอนเงินไปยังธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกรุงไทย (KBANK) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และธนาคารทหารไทย (TMB) ภายใน 15.30 น.ของ <b>วันที่ 11 พฤษภาคม 2564</b> โดยใช้แบบฟอร์มชำระเงินของบลจ.  เช็ค ชำระเงินด้วยเช็คธนาคารใดก็ได้ (Pay in) ก่อน Clearing ของวันทำการ <b>เช็คลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564</b> เขียนเช็คคัดคร่อม สั่งจ่าย บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
วันรับเงินค่าขายคืนจากการขายผ่านกองทุน ASP-DPLUS (ของสาขาทั่วประเทศ)	<b>KBANK :</b> รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. <b>BBL :</b> รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. <b>SCB :</b> รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. <b>BAY :</b> รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. <b>KTB :</b> รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. <b>TMB :</b> รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. <b>UOB :</b> รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อน 12.00 น. <b>ธนาคารอื่นๆ :</b> เช็คเข้าบัญชี (T+1) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน	<ul style="list-style-type: none"><li>• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)</li><li>• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)</li><li>• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนผู้ออกตราสารใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)</li><li>• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)</li></ul>

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”  
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อย ผู้ลงทุนควรระมัดระวังและพิจารณาเพิ่มเติมก่อนลงทุน