

5 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และนำส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน TFixed3Y1AI) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กองทุน TFixed3Y1AI	สรุปสาระสำคัญ
อายุกองทุน	ประมาณ 3 ปี
ผลตอบแทน	ประมาณ 2.85% ต่อปี
วันที่เสนอขาย	วันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่จัดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ในกรณีนี้ บลจ.ธนชาต ใคร่ขอแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ของกองทุน ดังนี้

1. วันครบอายุกองทุน คือ 1 กุมภาพันธ์ 2565*
2. กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption)

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ*	
ครั้งที่ 1	วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 2	วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 3	วันที่ 16 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 4	วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 5	วันที่ 16 สิงหาคม 2564
วันครบกำหนดอายุกองทุน	วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนและชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

*ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป ทั้งนี้ บลจ.ธนชาต จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนดังกล่าว และนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงิน (T-MONEY) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
Thanachart Fund Management Co., Ltd.

231 อาคารเอ็ม บี เค โลฟ ชั้น 5 - 7 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
231 MBK LIFE Building, 5th - 7th Floor, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (662) 126-8300 Fax: (662) 217-5281 www.thanachartfund.com

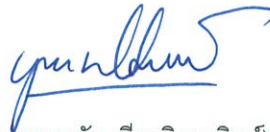
3. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี: วันที่ 2 กุมภาพันธ์

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

พร้อมกันนี้ บลจ.ธนชาต ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน TFixed3Y1AI มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายการตลาด หรือที่ฝ่ายบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนกองทุน โทรศัพท์ 0-2126-8399 บลจ.ธนชาต มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์)

กรรมการผู้จัดการ

กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน

ประเภททรัพย์สิน ที่พิจารณาลงทุน	TRIS	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร โดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ
หุ้นกู้ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.73%	9.00%
หุ้นกู้ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ด็บบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	A	2.77%	12.00%
หุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A	2.88%	8.50%
หุ้นกู้ของ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	2.90%	19.50%
หุ้นกู้ของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	3.05%	12.50%
หุ้นกู้ของ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)	-	4.70%	19.50%
หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	3.20%	19.00%
รวม			100.00%

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบียนกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)

ประเภททรัพย์สิน ที่พิจารณาลงทุน	TRIS	อัตราผลตอบแทน ของตราสาร โดยประมาณ (ต่อปี)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ
หุ้นกู้ ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.73%	7.82%
หุ้นกู้ ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ด็บบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	A	2.88%	16.35%
หุ้นกู้ ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)	A	2.86%	7.21%
หุ้นกู้ ของ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	2.96%	18.61%
หุ้นกู้ ของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-	3.13%	12.13%
หุ้นกู้ ของ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)	-	4.80%	18.62%
หุ้นกู้ ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA	3.20%	19.10%
เงินฝาก ของ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	0.35%	0.16%
รวม			100.00%