

# กองทุนเปิดธนาชาติ อีสปริง China A เพื่อการออม (T-ES-ChinaA-SSF)

ข้อมูลประจำเดือน 29 เมษายน 2565

ระดับความเสี่ยง : **เสี่ยงสูง (6)**



## ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมเพื่อการออม ที่ลงทุนในต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	03 พฤศจิกายน 2563
จำนวนเงินทุนของโครงการ	2,500.00 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	178.31 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	7.2786 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิฐานะ หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment) กองทุนหลักตั้งกล่าวบริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

## การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

### การซื้อหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการสั่งซื้อ	ทุกวันทำการ ( 08:30 - 15:30 )
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท

### การขายคืนหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการขายคืน	ทุกวันทำการ ( 08:30 - 15:30 )
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	1 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+4 (ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

## ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 1.50 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	เท่ากับ 20 บาทต่อรายการ

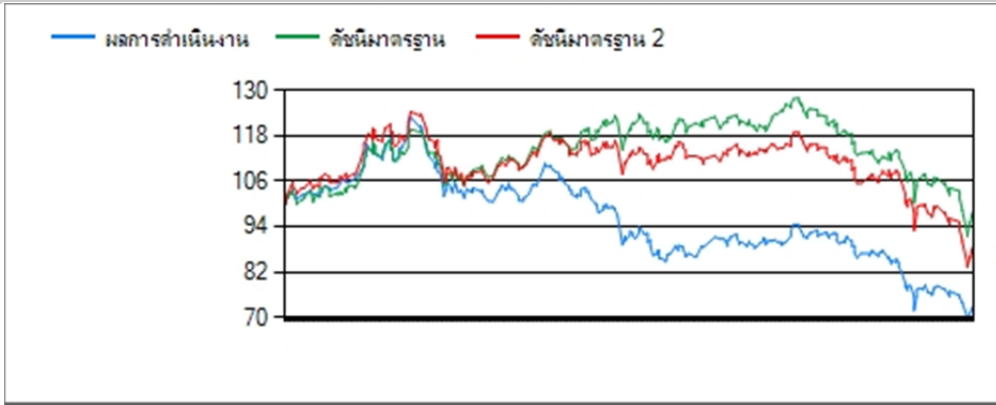
### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เรียกเก็บจริง 1.6050%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เรียกเก็บจริง 0.0214%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เรียกเก็บจริง 0.1340%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 1.2840 ตามที่จ่ายจริง

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

ห้อง 902-908 อาคาร มิตรทวาม ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399  
 โทรสาร: 02-055-5801  
 เว็บไซต์: <https://www.thanachartfundeastspring.com> อีเมล: [mailus@thanachartfundeastspring.com](mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com)

**ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)**

**29 เมษายน 2565**

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	จัดตั้งกองทุน
ผลการดำเนินงาน	-20.82	-16.34	75th	-19.08	25th	-29.95	50th	-	-	-	-	-	-	-19.26
ดัชนีมาตรฐาน	-20.79	-13.75	50th	-19.78	50th	-12.65	5th	-	-	-	-	-	-	-1.45
ดัชนีมาตรฐาน 2	-22.99	-16.03	75th	-22.48	50th	-20.64	25th	-	-	-	-	-	-	-7.85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.60	29.35	25th	23.30	25th	23.46	25th	-	-	-	-	-	-	23.04
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	27.42	30.54	50th	23.70	25th	22.40	25th	-	-	-	-	-	-	22.31
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2	29.36	32.70	50th	25.09	50th	23.21	25th	-	-	-	-	-	-	23.18

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน MSCI China A Onshore NR THB

ดัชนีมาตรฐาน 2 MSCI China A Onshore NR USD

**ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์**

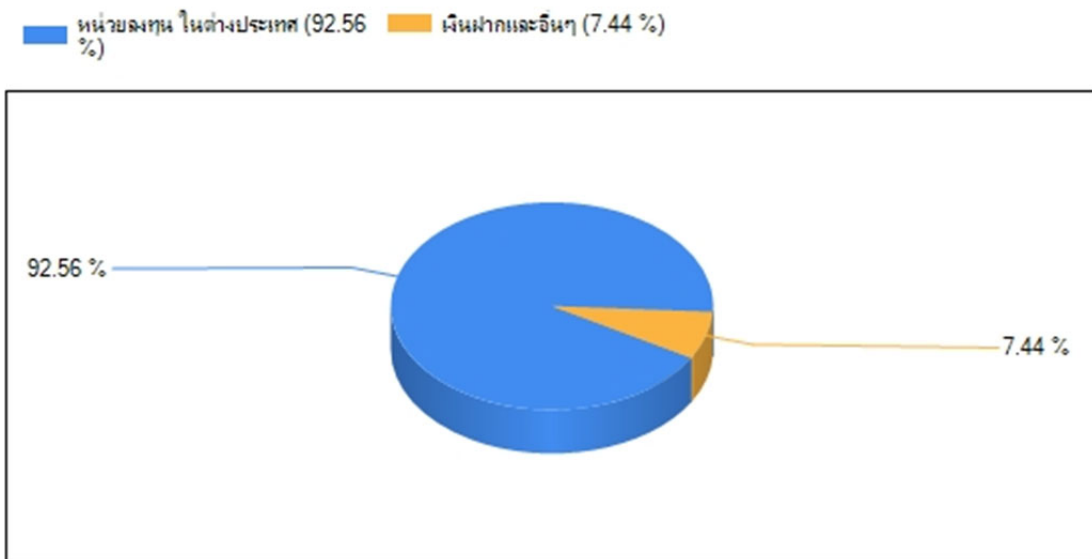
**30 เมษายน 2565**

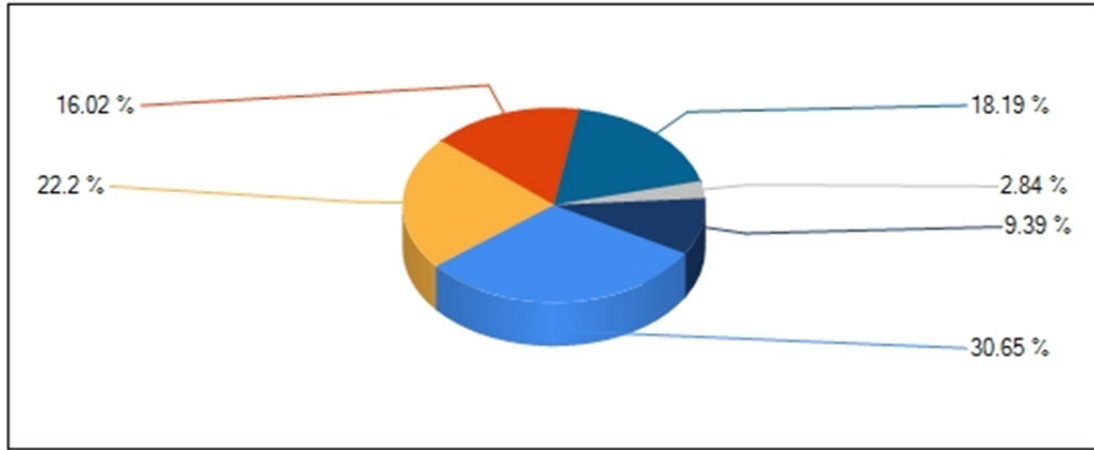
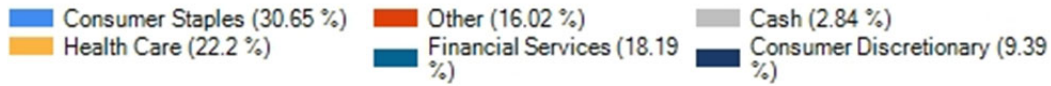
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Greater China Equity	5th Percentile	-10.39	-17.18	-19.55	5.73	6.88	6.38	28.28	22.19	22.03	16.23	16.08	15.05
	25th Percentile	-12.95	-19.44	-25.09	-1.36	3.30	4.63	30.48	24.00	23.81	17.31	17.12	16.17
	50th Percentile	-15.85	-23.56	-31.36	-3.26	0.32	1.51	36.14	28.77	27.11	17.94	17.67	18.06
	75th Percentile	-18.17	-28.36	-36.67	-10.64	-5.60	-1.93	44.67	34.27	30.81	18.94	18.21	19.00
	95th Percentile	-26.63	-36.33	-47.21	-14.39	-8.29	-3.36	72.44	56.41	46.24	22.18	20.49	22.08

**ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)**

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อย (ตรงข้ามกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก โดยแบ่งออกเป็น - 5th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 5 - 25th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 25 - 50th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 50 - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75 - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

**สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)**





**สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV)**

**29 เมษายน 2565**

**หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ**

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน

รวมทั้งสิ้น

92.56%

**92.56%**

**เงินฝาก**

1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

รวมทั้งสิ้น

9.67%

**9.67%**

**5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)**

**29 เมษายน 2565**

**อันดับความน่าเชื่อถือ**

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc (UBCIA2A)

รวมทั้งสิ้น

92.56%

**92.56%**

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน  
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ระดับความเสี่ยงของกองทุนในกองทุนประเภทต่างๆ**

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6
เสี่ยปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มี net exposure ใดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงเบี่ยงไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า
เสี่ยสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม	- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะจะแจ้งใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยสูงมาก	8	กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนด้วยรางวัลอิง เป็นต้น