

Time	10 Year	5 Year	3 Year	Overall
Morning Star Rating	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
Morning Star Category Rank	4	12	21	N/A
Fund of Category	35	54	60	N/A


 Source  30/04/2022

Morningstar Category : Mid Term General Bond

Copyright © 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วนและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)


ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน	18 มกราคม 2544
จำนวนเงินทุนของโครงการ	8,000.00 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,373.38 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.9635 บาท
นโยบายการลงทุน	ให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี
รหัส Bloomberg	NATTSARN:TB
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการสั่งซื้อ	ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการขายคืน	ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน	1,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+2 (ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 0.258 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 0.258 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	เท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.803 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.428%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.067 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.046%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.134 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.134%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง * เรียกเก็บจริง 0.013%

* ข้อมูล : 18 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ห้อง 902-908 อาคาร มิตรทาวน์ 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

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	-0.56	-0.57	25th	-0.31	25th	0.07	25th	1.09	75th	1.37	75th	2.25	25th	2.83
ดัชนีมาตรฐาน	-0.86	-0.88	75th	-0.52	50th	-0.15	50th	1.63	25th	2.22	5th	2.91	5th	3.07
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.52	0.54	25th	0.46	25th	0.39	25th	0.50	5th	0.40	5th	0.48	5th	0.84
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.66	0.72	50th	0.56	50th	0.44	50th	1.00	50th	0.96	75th	1.26	95th	1.55

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB up NR (1-3 Yrs)

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

30 เมษายน 2565

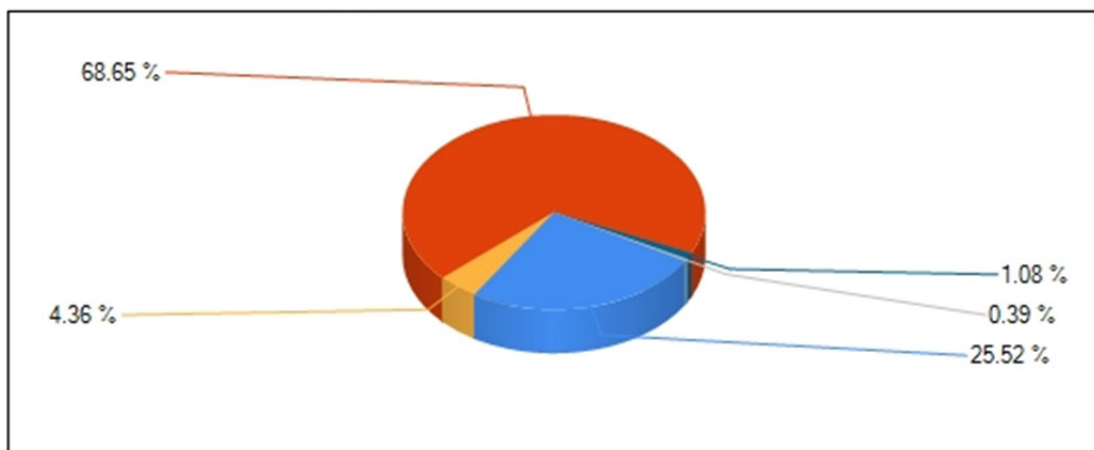
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Mid Term General Bond	5th Percentile	-0.49	-0.11	0.75	2.02	1.94	2.47	0.37	0.33	0.28	0.62	0.53	0.60
	25th Percentile	-0.64	-0.37	0.07	1.43	1.52	2.22	0.61	0.49	0.40	0.87	0.68	0.71
	50th Percentile	-0.77	-0.52	-0.16	1.28	1.38	2.09	0.74	0.61	0.53	1.08	0.87	0.79
	75th Percentile	-0.96	-0.72	-0.56	0.82	1.04	1.85	0.92	0.75	0.64	1.22	0.97	0.93
	95th Percentile	-1.65	-1.61	-1.45	0.46	0.68	1.43	1.21	1.10	0.96	1.44	1.13	1.32

ข้อดกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ 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)

พันธบัตร (25.52 %) หุ้นกู้ (68.65 %) เงินฝากและอื่นๆ (0.39 %)
 ตั๋วเงินคลัง (4.36 %) ตั๋วแลกเงิน+ตั๋วสัญญาใช้เงิน (1.08 %)



สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV)

29 เมษายน 2565

พันธบัตร			
1 พันธบัตร			25.52%
	รวมทั้งสิ้น		25.52%
ตั๋วเงินคลัง			
1 ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)			4.36%
	รวมทั้งสิ้น		4.36%
หุ้น			
1 หุ้น			68.65%
	รวมทั้งสิ้น		68.65%
ตัวแลกเปลี่ยน+ตัวสัญญาใช้เงิน			
1 ตัวแลกเปลี่ยน			1.08%
	รวมทั้งสิ้น		1.08%
เงินฝาก			
1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์			1.16%
2 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน			0.01%
	รวมทั้งสิ้น		1.17%

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)

29 เมษายน 2565

		อันดับความน่าเชื่อถือ	
1 พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB23105A)			7.83%
2 หุ้น : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON233A)	A		4.44%
3 พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22623A)			3.64%
4 หุ้น : บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC229A)	A		2.95%
5 พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22505A)			2.91%
	รวมทั้งสิ้น		21.77%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

บาท/หน่วย

วันที่จ่าย	20/02/60	28/08/60	16/02/61	31/07/61	05/02/62	05/02/63	05/08/63	05/02/64	11/08/64	07/02/65
จำนวนเงิน	0.1100	0.1200	0.1000	0.1000	0.0942	0.1200	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ระดับความเสี่ยงของกองทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรวมมีปัญหูน้อยกว่าร้อยละ 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 โดยเฉลี่ยรวมมีปัญหูน้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มี net exposure ใดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงแบบไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรวมมีปัญหูน้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม	- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย รวมระยะเวลาปัญหูน้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ตั๋วหนี้สินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยระยะเวลาปัญหูน้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น