

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนชาตหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(TFixed3Y1AI)

รหัสกองทุน 2854

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2564

## สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอทำระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยประคับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวผันผวน แต่ตลอดทั้งปี 2563 ตลาดตราสารหนี้ไทยในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกว่า 29 ปี ปรับตัวลดลง หมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทางตรงข้าม โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นที่ปรับตัวลดลงมากสอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงนักลงทุนยังคงมีความกังวลกับผลกระทบทางลบของ COVID-19 ที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน จึงทำให้มีเม็ดเงินเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตร ประกอบปริมาณพันธบัตรออกใหม่ยังไม่ได้มีมากขึ้น บวกกับสภาพคล่องในระบบที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้มีแรงซื้อจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปี 2563 โดยในครึ่งปีแรกมีอัตราการขยายตัว 2.0% แต่แนวโน้มอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในระดับต่ำ และยังคงมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดการและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่อไป โดยในรอบ 8 เดือนแรกของปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวช้า ซึ่งต้องอาศัยมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐมาช่วยพยุงให้การใช้จ่ายและการบริโภคภาคเอกชนกลับมาดีขึ้น และคาดว่า การส่งออกจะเป็นตัวหนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในระยะถัดไป ด้านทิศทางตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการซื้อตราสารหนี้ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยน่าจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่จะแกว่งตัวตามกระแสเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลออกใหม่ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในระยะถัดไปตามมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ อาจเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดได้

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนถือครองตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบการลงทุนของโครงการ โดยอายุคงเหลือของตราสารใกล้เคียงกับวันครบกำหนดอายุโครงการ เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุน

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน**

	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 เม.ย. 64 ถึง 2 ส.ค. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 2 ก.พ. 64 ถึง 2 ส.ค. 64	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup> 2 ส.ค. 63 ถึง 2 ส.ค. 64	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup> - ถึง 2 ส.ค. 64	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup> - ถึง 2 ส.ค. 64	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup> - ถึง 2 ส.ค. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน <sup>1</sup> 8 ก.พ. 62 ถึง 2 ส.ค. 64
TFixed3Y1AI	0.49	1.05	2.56	-	-	-	3.32
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-
Information Ratio <sup>2</sup>	3.41	6.96	14.56	-	-	-	6.02
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.14	0.15	0.18	-	-	-	0.55

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ไม่มีดัชนีเทียบวัดที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy and hold)

**การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน**

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.00 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

**การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ**

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาติ <https://www.thanachartfundeastspring.com> ในเมนูหัวข้อ "รู้จักบลจ."

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน**

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,174.50	0.138%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	83.89	0.010%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	23.82	0.013%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,282.21	0.161%

\* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย  
หลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม**

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน**

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	8 กุมภาพันธ์ 2562
2	นางสาววิภาสสิริ เกษมสุข	8 กุมภาพันธ์ 2562
3	นางรัชนิภา พรรคพานิช	8 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (<https://www.thanachartfundeastspring.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดธนาชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญางศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 3 กันยายน 2564

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทน ของกองทุน
<p>Bank of America</p> <p>The Bank of Nova Scotia</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนต์แบงก์</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารดอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารบีเอ็มพี พารีบาส์</p> <p>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	9,994,034.06	1.17%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,450,304.30	0.52%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	681,572,240.59	79.85%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	155,567,045.80	18.22%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยนับ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								7,996.34	0.95	7,996.34	0.94
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								7,996.34	0.95	7,996.34	0.94
CB21902A					02/09/2564	4,000.00	3,998.67	0.47	3,998.67	0.47	
CB21923A					23/09/2564	4,000.00	3,997.67	0.47	3,997.67	0.47	
ตั๋วเงินคลัง								1,997.70	0.24	1,997.70	0.23
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								1,997.70	0.24	1,997.70	0.23
TB21N10A					10/11/2564	2,000.00	1,997.70	0.24	1,997.70	0.23	
หุ้นกู้								834,863.62	98.82	837,139.29	98.07
พาณิชย์								60,486.88	7.16	60,562.10	7.09
CPALL221A		2.86	A+	A*	18/01/2565	60,000.00	60,486.88	7.16	60,562.10	7.09	
เงินทุนและหลักทรัพย์								156,011.93	18.47	155,886.23	18.26
THANI222A		2.96	A*		01/02/2565	155,000.00	156,011.93	18.47	155,886.23	18.26	
อาหารและเครื่องดื่ม								159,277.13	18.85	161,162.85	18.89
TBEV223A		3.20	AA*	AA(thai)	Baa3*	19/03/2565	159,277.13	18.85	161,162.85	18.89	
การแพทย์								155,526.28	18.41	155,567.05	18.22
VTN222A		4.80			01/02/2565	155,000.00	155,526.28	18.41	155,567.05	18.22	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								238,044.78	28.18	238,400.68	27.93
WHART222A		2.88	A		01/02/2565	136,000.00	137,114.56	16.23	137,136.02	16.07	
AP21DA		3.13	A*		25/12/2564	100,000.00	100,930.23	11.95	101,264.66	11.86	
พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง								65,516.63	7.75	65,560.38	7.68
GULF221A		2.73	A-		25/01/2565	65,000.00	65,516.63	7.75	65,560.38	7.68	
เงินฝากธนาคาร										4,450.30	0.52
ประเภทออมทรัพย์										4,448.30	0.52
BAY-S/A			AAA*	F1+(thai)*	BBB+*	Baa1*	4,448.00		4,448.30	0.52	
ประเภทระยะยาว										2.00	0.00
BAY-C/A			AAA*	F1+(thai)*	BBB+*	Baa1*	2.00		2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										2,024.85	0.24
สินทรัพย์อื่น										2,275.15	0.27
หนี้สินอื่น										(250.30)	(0.03)
รวมทั้งสิ้น								844,857.66	100.00	853,608.47	100.00

\* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A (tha)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC, CC, C (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากที่สุด และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
D	DDD, DD, D (tha)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.ฟิทช์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อชี้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานวัดภายในประเทศไทย

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings	
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term
	Investment Grade					
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA	AA+	A1+	Aa1	P1	AA+	F1+
	AA		Aa2		AA	
	AA-		Aa3		AA-	
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+	A1	P2	A+	F1	
	A	A2	P3	A	F2	
	A-	A3		A-	F3	
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1		BBB+	
	BBB		Baa2		BBB	
	BBB-		Baa3		BBB-	
	Speculative Grade					
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+	B	Ba1	NP	BB+	B
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B		B2		B	
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+	C	Caa1	NP	CCC+	C
	CCC	D	Caa2		CCC	D
	CCC-		Caa3		CCC-	
Highly speculative obligations	CC		CC		CC	
Very low probability of timely and full payment of obligations	C		C		C	
	Default in payment of obligations - D					

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2564 และวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย:บาท)

	02 สิงหาคม 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	02 กุมภาพันธ์ 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	844,857,655.07	848,374,378.01
เงินฝากธนาคาร	4,449,999.77	3,868,234.25
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	4,551,115.11	4,598,140.51
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>853,858,769.95</b>	<b>856,840,752.77</b>
<b>หนี้สิน</b>		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	244,349.03	266,365.37
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	45.68	156.65
หนี้สินอื่น	5,903.65	5,896.64
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>250,298.36</b>	<b>272,418.66</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>853,608,471.59</b>	<b>856,568,334.11</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	787,198,313.85	798,240,294.59
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(2,476,454.11)	(1,660,230.73)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	68,886,611.85	59,988,270.25
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>853,608,471.59</b>	<b>856,568,334.11</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>10.8436</b>	<b>10.7307</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)</b>	<b>78,719,831.3854</b>	<b>79,824,029.4589</b>

กองทุนเปิดธนาชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 02 สิงหาคม 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)

	02 สิงหาคม 2564	02 สิงหาคม 2563
<b>รายได้</b>	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้ดอกเบี้ย	13,522,555.30	13,663,460.21
รวม รายได้	<u>13,522,555.30</u>	<u>13,663,460.21</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,174,505.69	1,177,767.78
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	83,893.45	84,126.14
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,217.14	15,217.52
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10.00	10.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	8,590.59	15,504.06
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>1,282,216.87</u>	<u>1,292,625.50</u>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<u>12,240,338.43</u>	<u>12,370,834.71</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(245.44)	1,605.39
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(3,341,439.50)	(7,209,120.06)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(3,341,684.94)</u>	<u>(7,207,514.67)</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	8,898,653.49	5,163,320.04
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	<u>(311.89)</u>	<u>(200.46)</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<u>8,898,341.60</u>	<u>5,163,119.58</u>