

วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายการลงทุน เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี ในประเทศมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นอันดับแรกในระดับ National Scale และ/หรือ มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรกในระดับ International Scale และในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น (หรือส่วนของตราสารหนี้ระยะยาวที่อายุไม่เกิน 397 วัน) มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสามอันดับแรก

จุดเด่น กองทุนมีความเสี่ยงต่ำ มีสภาพคล่องสูง และพยายามสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชน

เหมาะสำหรับ เป็นที่พักเงินระยะสั้น และเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตลาดเงิน
วันที่จดทะเบียน	15 พ.ค. 2540
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	5,887 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	23.0620 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	1 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+1)
Standard Deviation	0.0767 %
Portfolio Duration	0.19 ปี
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	-ไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	-ไม่เก็บ

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ไม่เกิน 0.7500% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0500% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0720% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0268% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.0875% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0875% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0405% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 0.9500% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1643% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-MF	0.46	0.98	2.09	1.46	0.95	3.04
เกณฑ์มาตรฐาน ⁽¹⁾	0.56	1.24	2.53	1.88	1.47	2.15
Information Ratio**	-5.09	-6.73	-6.36	-7.19	-9.68	4.00
Standard Deviation	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.34

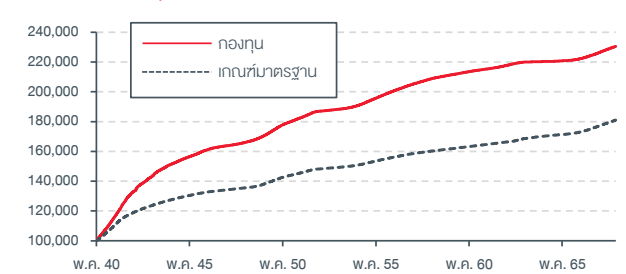
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-MF	0.46	2.13	1.45	0.40	0.15
เกณฑ์มาตรฐาน ⁽¹⁾	0.56	2.62	1.86	0.77	0.72

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 15 พ.ค. 2540



(1) TBMA Commercial Paper A- Up Index 50.00% | TBMA Government Short-term Bond Index 50.00%

สัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุน (%)

พันธบัตร	หุ้นกู้	ค่าเฉลี่ยแบบเบเร็นเบิร์ก (BE Term)	ประเภทรายการอ้างอิงรับขึ้น	อื่นๆ
84.50	8.02	3.59	2.59	1.30

สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

อันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล	GOV/AAA	AA	A	BBB	<BBB	Unrated
อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศ	86.21	4.61	5.29	-	-	-

10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ลำดับ	หลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน (%)
1	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68	12.62
2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/68	11.63
3	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/68	7.18
4	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/68	6.27
5	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/68	5.76
6	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB183/68	5.12
7	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/68	4.23
8	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/68	4.06
9	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/68	4.06
10	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB183/67	3.43
รวมตราสาร 10 อันดับแรก		64.36