

วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่ กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็น ผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ เงินส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือนาคาที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

จุดเด่น กองทุนมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และไม่มีสภาพคล่องสูง

เหมาะสำหรับ เป็นที่พักเงินระยะสั้น และเหมาะกับผู้ที่มีเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตลาดเงิน	
วันที่จดทะเบียน	29 มี.ค. 2545	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	28,382 ล้านบาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	14.4682 บาท	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท	
การคืนเงินค่าหน่วยลงทุน	1 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+1)	
Standard Deviation	0.07	%
Portfolio Duration	0.18	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 / สืบเปลี่ยนเข้า	-ไม่มี-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สืบเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	-ไม่มี-

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ไม่เกิน 0.2500% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1000% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0400% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0214% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.0875% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0875% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0225% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 0.4000% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.2089% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีทั้งการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าหน่วยลงทุนคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-TM	0.44	0.92	1.97	1.35	0.90	1.62
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.48	1.12	2.29	1.63	1.17	1.10
Information Ratio**	-1.33	-3.62	-3.46	-3.38	-4.04	7.61
Standard Deviation	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.10

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่คาดหวัง และหน่วยเป็นจำนวน

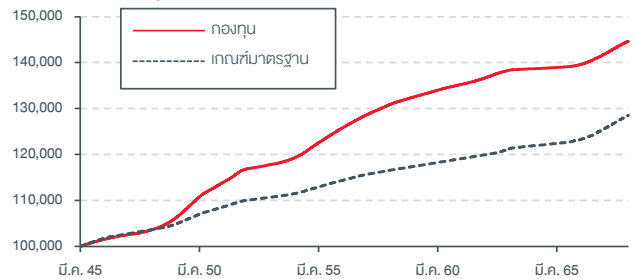
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-TM	0.44	2.02	1.34	0.32	0.18
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.48	2.38	1.56	0.58	0.38

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในช่วงปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 29 มี.ค. 2545



(1) TBMA Government Short-term Bond Index 100.00%

สัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุน (%)

พันธบัตร	ตัวเงินคลัง	ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	อื่นๆ
93.58	4.55	1.85	0.05	-0.03

สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

อันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล	GOV/AAA	AA	A	BBB	<BBB	Unrated
	-	-	-	-	-	-
อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศ	98.13	-	-	-	-	-

10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 6/91/68	10.70
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 8/91/68	10.56
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 7/91/68	9.54
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 9/91/68	8.19
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 4/92/68	6.84
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 11/91/68	5.67
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 2/FRB183/68	5.31
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 5/91/68	4.69
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 11/FRB183/67	3.55
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 6/FRB182/68	3.53
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	68.58