



Outstanding Asset Management Company

### ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
AIMC Category Performance Report	Money Market General
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียน	20 กุมภาพันธ์ 2551
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน	2,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	

ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือเมื่อใดเห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 3 เดือน กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรางวัล ผู้สืบทอด ผู้ค้าประกันหรือคู่สัญญา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย (1) อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก หรือ (2) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก หรือ (3) อันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นตามทีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยง	Market, Business, Credit, Liquidity, Exchange Rate Risk and Derivative Risk
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 2 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(\* เป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.70% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.20%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0275%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.07% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1% ของ NAV

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี

### การเสนอขาย รับซื้อคืน และ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย	ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการก่อนเวลา 10.00 น.

### ผลตอบแทนของกองทุน (% ต่อปี)\*\*

ชื่อกองทุน/เกณฑ์มาตรฐาน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
MS-MONEY	1.10	1.08	1.20	1.62	1.84	1.13	1.47
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	1.29	1.26	1.41	1.80	2.05	1.44	2.10
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก <sup>2</sup>	0.93	0.94	0.96	1.25	1.48	0.93	1.42

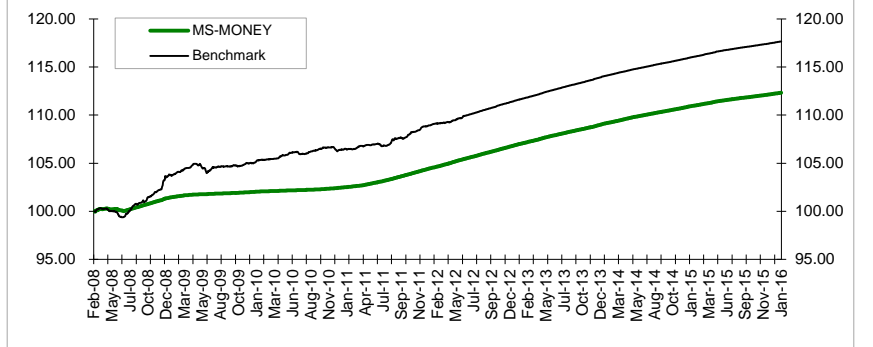
หมายเหตุ \*\* ข้อมูล ณ วันที่ 29/01/2559 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

<sup>1</sup> 55% ZRR Index ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทดอลลาร์ตราเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย

<sup>2</sup> อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย

ที่มา : Morningstar, Bloomberg, บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

### กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน\*\*\*



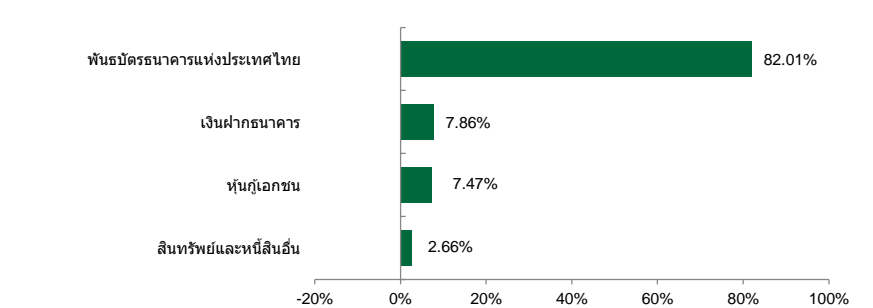
วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
29/01/2559	256,837,000.19	11.2317

หมายเหตุ \*\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 29/01/2559

### กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

สินทรัพย์	%ของ NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	82.01
เงินฝากธนาคาร	7.86
หุ้นกู้เอกชน	7.47
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	2.66
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.00</b>

### สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ณ วันที่ 29 มกราคม 2559



อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน 0.11 ปี