



MONTHLY FUND UPDATE

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ



ความเสี่ยงระดับต่ำ

1

AIMC CATEGORY Money Market - Government

FUND CODE B-TREASURY

BLOOMBERG CODE BTRSURY:TB

วันที่จดทะเบียน

10 สิงหาคม 2555

นโยบายการลงทุน

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย อาทิ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มี อายุไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน อนึ่ง กองทุนจะพยายามดำรง Portfolio duration ของตราสารที่กองทุนลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 92 วัน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายปันผล

ไม่มีนโยบายปันผล

เหมาะกับนักลงทุน

ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำถึงต่ำมาก โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงและมีความมั่นคงสูง อายุไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน, ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้, ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง, ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

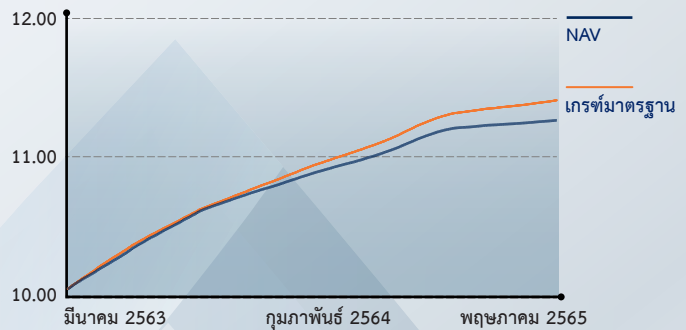
ความเสี่ยงจากการลงทุน

นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากมูลค่าเงินลงทุนลดลง หรือได้รับเงินลงทุนล่าช้าอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด การที่ตลาดซื้อขายตราสารขาดสภาพคล่อง ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุนและหรือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ระบุในตราสารที่ลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากการนำเงินไปลงทุนในตราสารต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนตามระยะเวลา		สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน	
คืนเมื่อทวงถาม	-12.08%	ตราสารหนี้	104.99%
ภายใน 1 เดือน	36.75%	ภาครัฐ	94.42%
ภายใน 1-3 เดือน	53.49%	เงินฝาก/บัตรเงินฝาก	10.57%
ภายใน 3-6 เดือน	18.37%	อื่นๆ	-4.99%
ภายใน 6-12 เดือน	3.49%		
ภายใน 1-3 ปี	-		
3 ปีขึ้นไป	-		

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูลสถิติกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) :	37,769.72	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน :	11.2583	บาท
จำนวนจัดตั้ง :	3,581	วัน
Portfolio Duration :	0.19	ปี

ผลการดำเนินงาน

กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่ต้นปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
B-TREASURY	0.07%	0.13%	0.11%	0.25%	0.51%	0.73%	-	1.22%
เกณฑ์มาตรฐาน	0.11%	0.22%	0.18%	0.41%	0.66%	0.89%	-	1.35%
% ต่อปี								
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.02%	0.01%	0.02%	0.01%	0.04%	0.04%	-	0.07%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน (เปอร์เซ็นต์)

ผลตอบแทนอยู่ระหว่างอันดับ*	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	ระหว่าง 5 ถึง 25 ของกลุ่ม	-	-
ความผันผวนอยู่ระหว่างอันดับ**	ระหว่าง 25 ถึง 50 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	ระหว่าง 1 ถึง 5 ของกลุ่ม	-	-

เกณฑ์มาตรฐาน คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00% , ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน 90.00%

*อันดับต้นๆ ผลตอบแทนดี
*อันดับต้นๆ ผันผวนน้อย

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การจัดการ	ผู้ดูแลผลประโยชน์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สูงสุดไม่เกิน	0.5885	0.0428	0.0535	1.1770	1.8618
แท้จริง	0.1070	0.0268	0.0535	0.0013	0.1886

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

	การขาย	การรับซื้อคืน	การเปลี่ยนแปลง	การโอนหน่วยลงทุน
สูงสุดไม่เกิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
แท้จริง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต