

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิซซันคัม ลิกวิดตี้

(ASP-USDL)

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมประเภท : กองทุนรวมตราสารหนี้/Feeder Fund/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
 กลุ่มกองทุนรวม : Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นลงทุนในกองทุน BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV (กองทุนหลัก) Class IT1 Capitalisation โดยมี BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg ทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการ (Management Company) และแต่งตั้ง BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe เป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของตลาดเงินระยะเวลา 1 วัน โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและรักษาสถาบันรวมทั้งรักษาสภาพคล่องในระดับสูงและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- กองทุนไม่มีการทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์สูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 24 ส.ค. 68

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

การป้องกันความเสี่ยง FX : ไม่ป้องกัน

ผู้จัดการกองทุน

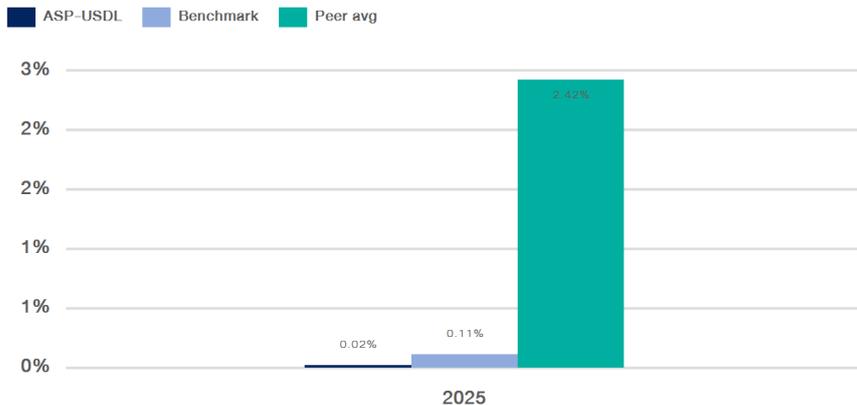
นาย ปิยะนัฐ คุ้มเมธา (ตั้งแต่ 24 ส.ค. 68)

นาย สุชน รัตนศิริภรณ์ (ตั้งแต่ 24 ส.ค. 68)

ดัชนีชี้วัด

US Federal Funds Effective Rate ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกทูด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ASP-USDL	0.23	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	-0.06	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.20	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.16	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	8.71	N/A	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-USDL	N/A	N/A	N/A	0.25
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	0.05
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	0.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	8.80

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.assetfund.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย
 เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
 การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย
 เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.
 การขายคืนขั้นต่ำ : 0 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -0.02 %
 Recovering Period : 3 วัน
 Fx Hedging : 0.00 %
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 82.88 เท่า
 อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : -
 Yield to Maturity : -

หมายเหตุ : T+5 คือ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+2 วันทำการนับจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน) ทั้งนี้ ไม่นับรวมวันหยุดทำการกองทุนต่างประเทศและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยสามารถดูวันหยุดดังกล่าวได้ที่ www.assetfund.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.75	0.30
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) :		
รวมค่าใช้จ่าย	2.45	0.48

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
 - อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากยังไม่ครบรอบปีบัญชี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	0.50	0.00
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.50	0.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50.00	50.00

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
 - ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยคิดเป็นบาท/รายการ
 ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวม และ/หรือจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

	% NAV
TD BANCO SANTANDER SA 02-FEB-2026	4.05
KBC BANK NV 02-FEB-2026	3.18
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 12-FEB-2026	2.43
REP US91282CCW91 17/02/2026 3.67%	2.42
DZ PRIVATBANK SA 20-MAR-2026	2.42

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

	% NAV	ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก*	% NAV
หน่วยลงทุน	99.82	BNII1C LX	99.82
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน	0.05		
อื่นๆ	0.13		

หมายเหตุ :

*BNIIT1C LX : BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV-IT1

หมายเหตุ :

- สามารถดูรายละเอียดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่กองทุน BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV (กองทุนหลัก) Class IT1 Capitalisation เข้าลงทุนได้จาก Fund Factsheet ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : <https://www.bnpparibas-am.com/en-lu/institutional/fundsheets/money-market/bnp-paribas-insticash-usd-1d-lvnav-it1-clu2594160355/?tab=overview>

- ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV (กองทุนหลัก) Class IT1 Capitalisation เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30/01/2026

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและ/หรือกองต่างประเทศ)

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV

ISIN Code : LU2594160355

Bloomberg code : BNIIT1C LX Equity

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) หารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท ฟันด์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารรัชต์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสารสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2672-1111, E-mail : customer-care@assetfund.co.th, Website : www.assetfund.co.th