

# หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพริન્ซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

## Principal Core Fixed Income Fund (PRINCIPAL iFIXED)

- เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม, CIMB - Principal Core Fixed Income Fund (ชื่อย่อ : CIMB -PRINCIPAL iFIXED) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
- กองทุนเปิดพริન્ซิเพิลคอร์ ฟิกซ์ อินคัมมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท และสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ ดังนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ ต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
- กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวม/เปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กองทุนจึงมีความเสี่ยงเนื่องจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 5 ชนิดก่อนทำการลงทุน นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด
- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ทั้งจำนวน
- การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
- ในกรณีที่มิเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อ หรือสั่งสับเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ตัดสินใจลงทุนผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อน
- บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริન્ซิเพิล จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 7 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

## ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ระดับความเสี่ยงที่ลงทุน | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% |
| 4                       |   |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9       |   |

### ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

### ประเภทโครงการ

Principal Core Fixed Income Fund, (PRINCIPAL iFIXED)

ตราสารแห่งหนึ่ง

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED -D) (ยังไม่เปิดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED -A)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED -I) (ยังไม่เปิดให้บริการ)
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED -C)

ทั้งผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดบริษัทจัดการของสวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะตีประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

### นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และการกู้ยืมและการขายโดยมีสัญญาขายคืน (Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนึ่งในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราดอกเบี้ย, สัญญาเครดิตดาวน์พันท์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้ของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

|                                      |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| <b>การป้องกันความเสี่ยง</b>          | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ |                     |
| <b>มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ</b>    | ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   | : 1,000.00 บาท      |
|                                      | ชนิดจ่ายเงินปันผล   | : 1,000.00 บาท      |
|                                      | ชนิดสะสมมูลค่า  | : 1,000.00 บาท      |
|                                      | ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  | : 50,000,000.00 บาท |
|                                      | ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   | : 1.00 บาท          |
| <b>มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขาย</b>     | ไม่กำหนด  |                     |
| <b>วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง</b> | วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555   |                     |
| <b>และจัดการกองทุนรวม</b>            |   |                     |
| <b>วันที่จดทะเบียนกองทุน</b>         | วันที่ 7 ธันวาคม 2555   |                     |
| <b>รวม</b>                           |   |                     |

## ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

- 1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :** ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  
**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษัท เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
- 2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :** ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  
**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
- 3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้  
**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษัทจัดการจะคัดเลือกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
- 4. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) :** ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึ้นลงด้วย  
**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้
- 5. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :** เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน  
**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** กองทุนได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
- 6. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :** เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้  
**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน(hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
- 7. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :** สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)  
**แนวทางการบริหารความเสี่ยง :** กองทุนจะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจวัด ติดตามความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร

อนุพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ และในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทำให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง และเกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดยบริษัท หรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกำหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทั้งวิเคราะห์และควบคุมระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

### ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- (1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?  
เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
  - (2) กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?  
10,000 ล้านบาท
  - (3) กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?  
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และนิติบุคคลที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวได้ โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดังนี้
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R) : เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED -D) (ยังไม่เปิดให้บริการ): เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
    - ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED -A): เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
    - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED -I) (ยังไม่เปิดให้บริการ) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะกำหนดสำหรับผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เท่านั้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่มได้ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
    - เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตามกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
    - เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
    - เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายได้ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
  - การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจทำให้เกิดการขาดทุนในการลงทุนของผู้ลงทุนได้
  - ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ออกตราสาร แต่กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง
  - ในกรณีมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
  - อาจมีผลกระทบทำให้เงินต้นและผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในรูปของเงินบาทผันผวน

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio Management) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
  - กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กองทุนจึงมีความเสี่ยงเนื่องจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
  - เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  - กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนรวม/เปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- (5) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้น หรือไม่อย่างไร ?  
ไม่คุ้มครองเงินต้น
- (6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

### RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทุน



หมายเหตุ ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- (7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด?

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับ

- 1) ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 50 หรือ
- 2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 10.5 ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 10.5 และ ดัชนี Barclays Global Aggregate 1-3 Year TR ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 79

บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี้วัดตามข้อ (1) ในการวัดผลการดำเนินงานในช่วงเริ่มต้นของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากำหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดย

- (ก) ในกรณีที่กองทุนลงทุนเฉพาะภายในประเทศบริษัทจัดการจะเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดตามข้อ (1)
- (ข) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจัดการจะเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดตามข้อ (2) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนตัวชี้วัดตามข้อ (2) เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนด้วย
- อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการคำนวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนำดัชนีนั้นมาใช้เป็นตัวชี้วัด หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบดังกล่าว
- แต่จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(8) เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?  
กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

(9) กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

### ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

(1) กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

#### 1.1 ขายหน่วยลงทุน

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตั้งแต่เปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทั่วประเทศ

และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด แต่งตั้ง

ท่านสามารถชำระค่าส่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็คหรือตราพด ชีดพร้อมเฉพาะส่งจ่าย ในนามบัญชีซื้อกองทุน โดยท่านสามารถส่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

| <b>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</b>                                |   |
|--|---|
| <b>ส่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</b>                     |   |
| ประเภทบัญชี  | กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่ถนนหลังสวน      |
| ชื่อบัญชี  | บลจ.พรินซิเพิล                            |
| <b>บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง</b> |   |
| <b>ส่งจ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</b>               |   |
| ประเภทบัญชี  | กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่ถนนหลังสวน      |
| ชื่อบัญชี  | บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน     |
| <b>ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>                    |   |
| ประเภทบัญชี  | "กระแสรายวัน / สาขาถนนวิฑู                |
| ชื่อบัญชี  | บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน     |
| <b>ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</b>                      |   |
| ประเภทบัญชี  | กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์              |
| ชื่อบัญชี  | บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน     |
| <b>ส่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>                       |   |
| ประเภทบัญชี  | กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต |
| ชื่อบัญชี  | บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน     |



| ส่งผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)           |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ประเภทบัญชี                                       | กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต            |
| ชื่อบัญชี   | บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน |
| ส่งผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)     |                                       |
| ประเภทบัญชี                                       | กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์   |
| ชื่อบัญชี   | บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน |
| ส่งผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) |                                       |
| ประเภทบัญชี                                       | กระแสรายวัน / สำนักงานพินิ            |
| ชื่อบัญชี   | บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน |
| ส่งผ่านบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)      |                                       |
| ประเภทบัญชี                                       | กระแสรายวัน / สำนักงานใหญ่            |
| ชื่อบัญชี   | บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน |

## 1.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

### - กรณีอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว สับเปลี่ยนเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิลเดลี ตราสารรัฐระยะสั้น โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิลเดลีตราสารรัฐระยะสั้น ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ จะคำนวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิลเดลี ตราสารรัฐระยะสั้น ภายใน 5 วัน

### - กรณีปกติ

ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

## (2) กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทุนทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

## (3) กองทุนรวมที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
  - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
  - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
- มีคำสั่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
- บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - (1) เลื่อนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆโดยพลัน
- (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
- (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

#### (4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร?

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
 ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
  - กรณีอัตโนมัติ  
 บริษัทจัดการจะนำเงินมารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว สับเปลี่ยนเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิลเดลี ตราสารรัฐระยะสั้น โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิลเดลี ตราสารรัฐระยะสั้น ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ จะคำนวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิลเดลี ตราสารรัฐระยะสั้น ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
  - กรณีปกติ  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

#### (5) กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร ?

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ วิธีการเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

#### (6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ภายในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ให้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชักช้า

#### คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

##### (1) กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะตีประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง

##### (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

- กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

**(3) กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ?**

สามารถร้องเรียนได้ที่

- ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ส่วนกำกับการปฏิบัติงาน  
ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สยาม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ : 0-2724-5265, 0-2724-5207
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207

**(4) การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?**

ไม่มี

**คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม**

**(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป)**

- นาย ชอง วี ยี่ ประธานกรรมการ
- นาย เอฟเฟนดี้ ซาฮูล ฮามิด กรรมการ
- นาย ฮวน อิกนาซีโอ อีร์ซาคีร์เร บาราโอน่า กรรมการ
- นางสาว วิไลพร ลีวเกษมศานต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- คุณจุมพล สายมาลา กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**(2) รายชื่อผู้บริหาร (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป)**

- คุณจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- คุณต่อ อินทวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- คุณโซ ชู ฮุน, CPA ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- คุณวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
- คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง

**(3) จำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)**

มีกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท จำนวน 54 กองทุน

**(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)**

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 61,971,901,403.03 บาท

**(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน**

- คุณวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
- คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์, CFA ผู้อำนวยการอาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง
- คุณชัชฌาย์ สวัสดิฤกษ์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณวิทยา เจนจรัสชาติ, CISA ผู้จัดการกองทุน
- คุณวสุนันท์ ทรายแก้ว, CFA ผู้จัดการกองทุน

- คุณวศิน ปรีชญ, CFA ผู้จัดการกองทุน
- คุณวิริยา โภไศศวรรย์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA ผู้จัดการกองทุน
- คุณปณิธิ จิตร์โกชน์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณปยุตยชญช บุญยรัตพันธ์ ผู้จัดการกองทุน
- คุณธนา เชนะกุล, CFA ผู้จัดการกองทุน
- คุณวรุณ ททรัพย์ทวีกุล ผู้จัดการกองทุน
- คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง ผู้จัดการกองทุน
- คุณปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล ผู้จัดการกองทุน

**(6) รายชื่อผู้จัดการกองทุน**

● **คุณวิน พรหมแพทย์, CFA**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543 – 2545

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University

พ.ศ. 2537 - 2541

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล

พ.ศ. 2555 - 2558

หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2548 - 2555

หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2547 - 2548

หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2546 - 2547

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2544 - 2546

นักวิเคราะห์การลงทุน, สำนักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2544

Summer Associated (ปัจจุบันคือ AJF)

● **คุณชัญญกานต์ สวัสดิฤกษ์**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2536 - 2537

ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน University of Wisconsin-Whitewater

พ.ศ. 2530 - 2534

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

Head of Fixed Income Fund Manager, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2545 - 2546

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พ.ศ. 2542 - 2545

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์

พ.ศ. 2538 - 2542

พนักงานอาวุโส ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บง.ธนสยาม

● **คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2546 - 2550

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

พ.ศ. 2552 - 2554

นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.กรุงศรี จำกัด

● **ปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล**

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2556 - 2558

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2550 - 2554

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

|                      |   |
|----------------------|---|
| พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด           |
| พ.ศ. 2560 - 2561     | ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด     |
| พ.ศ. 2558 - 2560     | นักวิเคราะห์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                                     |
| พ.ศ. 2557 - 2558     | ผู้แนะนำและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2554 - 2557     | ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด                   |

**(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777

และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

**(8) ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ?**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-9595

**(8) ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?**

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

**ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166

website : [www.principal.th](http://www.principal.th)

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก<br>กองทุนรวม*   | รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี)  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | อัตราตามที่ระบุไว้ใน<br>โครงการ  | ตั้งแต่วันที่ 1<br>ธ.ค. 2560 - 30<br>พ.ย. 2561 | ตั้งแต่วันที่ 1<br>ธ.ค. 2559 - 30<br>พ.ย. 2560 | ตั้งแต่วันที่ 1<br>ธ.ค. 2558 - 30<br>พ.ย. 2559 |
|  |  | เก็บจริง*,**                                   | เก็บจริง*,**                                   | เก็บจริง*,**                                   |
| 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่<br>ประมาณการได้<br>(ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)**<br>- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ<br>- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดให้บริการ)<br>- ชนิดสะสมมูลค่า<br>- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม<br>- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ) | ไม่เกินร้อยละ 2.68<br>ไม่เกินร้อยละ 2.68<br>ไม่เกินร้อยละ 2.68<br>ไม่เกินร้อยละ 2.14<br>ไม่เกินร้อยละ 2.14 | 0.664  | 0.665  | 0.666  |
| ○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ<br>- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ<br>- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดให้บริการ)<br>- ชนิดสะสมมูลค่า<br>- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม<br>- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)   | ไม่เกินร้อยละ 1.07<br>ไม่เกินร้อยละ 1.07<br>ไม่เกินร้อยละ 1.07<br>ไม่เกินร้อยละ 0.81<br>ไม่เกินร้อยละ 0.81 | 0.535  | 0.535  | 0.535  |
| ○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์<br>- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ<br>- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดให้บริการ)<br>- ชนิดสะสมมูลค่า<br>- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม<br>- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)   | ไม่เกินร้อยละ 0.11<br>ไม่เกินร้อยละ 0.11<br>ไม่เกินร้อยละ 0.11<br>ไม่เกินร้อยละ 0.11<br>ไม่เกินร้อยละ 0.11 | 0.040  | 0.040  | 0.040  |
| ○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน<br>- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ<br>- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดให้บริการ)<br>- ชนิดสะสมมูลค่า<br>- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม<br>- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)  | ไม่เกินร้อยละ 0.54<br>ไม่เกินร้อยละ 0.54<br>ไม่เกินร้อยละ 0.54<br>ไม่เกินร้อยละ 0.54<br>ไม่เกินร้อยละ 0.54 | 0.075  | 0.075  | 0.075  |
| 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   | ตามที่จ่ายจริง   | 0.014  | 0.015  | 0.016  |
| ○ ค่าที่ปรึกษาการลงทุน   | ไม่มี  | ไม่มี  | ไม่มี  | ไม่มี  |
| ○ ค่าประกาศ NAV  | ตามที่จ่ายจริง   | 0.010  | 0.011  | 0.012  |

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* | รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี) |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ               | ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561 | ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2559 - 30 พ.ย. 2560 | ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2559 |
|  |   | เก็บจริง**,**                            | เก็บจริง**,**                            | เก็บจริง**,**                            |
| ○ ค่าสอบบัญชี                                      | ตามที่จ่ายจริง                            | 0.002                                    | 0.002                                    | 0.002                                    |
| ○ ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | ตามที่จ่ายจริง                            | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    |
| ○ ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์                            | ตามที่จ่ายจริง                            | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    |
| ○ ค่าใช้จ่ายอื่น                                   | ตามที่จ่ายจริง                            | 0.002                                    | 0.002                                    | 0.002                                    |
| ○ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย         |   |  |  |  |
| - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                  | ไม่เกินร้อยละ 0.54                        | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    |
| - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                 | ไม่เกินร้อยละ 0.54                        | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    | ไม่มี                                    |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน                                  | ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน                              |          |
|---|--|----------|
|   | อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ                            | เก็บจริง |
| ○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย   |  |          |
| - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   | ไม่เกินร้อยละ 0.54                                     | ยกเว้น   |
| - ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดให้บริการ)   | ไม่เกินร้อยละ 0.54                                     | -        |
| - ชนิดสะสมมูลค่า  | ไม่เกินร้อยละ 0.54                                     | ยกเว้น   |
| - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   | ไม่เกินร้อยละ 0.33                                     | ยกเว้น   |
| - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)  | ไม่เกินร้อยละ 0.33                                     | -        |
| ○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย  |  |          |
| - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   | ไม่เกินร้อยละ 0.54                                     | ยกเว้น   |
| - ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยังไม่เปิดให้บริการ)   | ไม่เกินร้อยละ 0.54                                     | -        |
| - ชนิดสะสมมูลค่า  | ไม่เกินร้อยละ 0.54                                     | ยกเว้น   |
| - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   | ไม่เกินร้อยละ 0.33                                     | ยกเว้น   |
| - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิดให้บริการ)  | ไม่เกินร้อยละ 0.33                                     | -        |
| ○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   |  |          |
| - กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง   | อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |          |
| - กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง  |  |          |
| ○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  | ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ                             |          |
| ○ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน   | ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ                             |          |
| ○ ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้นายทะเบียนดำเนินการใดๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ | ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ                         |          |

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 114.97
- Port Folio Duration : 1.8456
- ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :
  - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ร้อยละ -0.38
  - ชนิดสะสมมูลค่า : ร้อยละ -0.38
  - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : ร้อยละ -0.38

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

|  | มูลค่าตามราคาตลาด<br>(บาท) <sup>1</sup> | % NAV         |
|--|---|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b> |   |               |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย            |   |               |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี               | 1,039,602,756.84                        | 16.39         |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี                   | 556,440,265.77                          | 8.77          |
| พันธบัตรรัฐบาล                         |   |               |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี               | 106,323,857.08                          | 1.68          |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี                   | 817,023,097.53                          | 12.88         |
| อายุคงเหลือ 3 - 7 ปี                   | 401,759,897.44                          | 6.33          |
| หุ้นกู้                                |   |               |
| Rate AAA                               | 119,913,262.43                          | 1.89          |
| Rate AA+                               | 152,010,030.65                          | 2.39          |
| Rate AA                                | 199,021,453.38                          | 3.13          |
| Rate AA-                               | 350,009,259.19                          | 5.52          |
| Rate A+                                | 107,543,820.60                          | 1.70          |
| Rate A                                 | 425,301,381.66                          | 6.70          |
| Rate A-                                | 985,401,959.21                          | 15.54         |
| Rate BBB+                              | 660,625,324.60                          | 10.42         |
| Rate BBB                               | 299,880,938.44                          | 4.73          |
| พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ                    | 16,873,495.73                           | 0.27          |
| เงินฝากธนาคาร                          | 118,839,244.53                          | 1.87          |
| <b>อื่น ๆ</b>                          |   |               |
| หนี้สินอื่น                            | (13,634,136.14)                         | (0.22)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>            | <b>6,342,935,908.94</b>                 | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ : <sup>1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

<sup>2</sup> อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ของกองทุนรวม

| กลุ่มของตราสาร   | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด<br>(บาท)* | % NAV     |
|--|---------------------------------|-----------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   |                                 |           |
| - ตราสารภาครัฐไทย  | 2,921,149,874.66                | 46.05     |
| - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ   | - ไม่มี -                       | - ไม่มี - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน<br>เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค้ำประกัน | 118,839,244.53                  | 1.87      |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)   | 3,260,797,127.89                | 51.14     |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้<br>(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ     | - ไม่มี -                       | - ไม่มี - |
| <b>สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV</b>   |                                 |           |

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว



รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

| ประเภท | ผู้ออก  | ผู้ค้า/<br>ผู้<br>รับรอง/<br>ผู้หลัก<br>หลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด **1 |
|--------|---|--|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1      | เงินฝาก<br>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด<br>(ไทย) จำกัด (มหาชน) | -  | -               | A-                            | 25,534,120.46                  | 25,541,683.65             |
| 2      | เงินฝาก<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน)                   | -  | -               | AA+                           | 59,795.70                      | 59,889.66                 |
| 3      | เงินฝาก<br>ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)<br>ธนาคาร            | -  | -               | A                             | 93,010,479.45                  | 93,237,671.22             |
| 4      | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 06/12/2018      | N/A                           | 89,200,000.00                  | 89,184,117.94             |
| 5      | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 20/12/2018      | N/A                           | 41,300,000.00                  | 41,269,007.65             |
| 6      | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 03/01/2019      | N/A                           | 147,100,000.00                 | 146,914,043.54            |
| 7      | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 17/01/2019      | N/A                           | 175,300,000.00                 | 174,953,065.52            |
| 8      | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 24/01/2019      | N/A                           | 74,100,000.00                  | 73,925,828.69             |
| 9      | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 31/01/2019      | N/A                           | 48,800,000.00                  | 48,680,000.31             |
| 10     | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 07/02/2019      | N/A                           | 47,300,000.00                  | 47,174,322.48             |
| 11     | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 14/02/2019      | N/A                           | 80,000,000.00                  | 79,767,254.40             |
| 12     | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 21/02/2019      | N/A                           | 100,000,000.00                 | 99,690,931.00             |
| 13     | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 28/02/2019      | N/A                           | 74,000,000.00                  | 73,739,262.48             |
| 14     | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 14/03/2019      | N/A                           | 49,000,000.00                  | 48,796,205.57             |
| 15     | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 21/03/2019      | N/A                           | 6,000,000.00                   | 5,973,921.78              |
| 16     | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 09/05/2019      | N/A                           | 80,300,000.00                  | 79,772,664.28             |
| 17     | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 06/06/2019      | N/A                           | 30,000,000.00                  | 29,762,131.20             |
| 18     | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 21/05/2020      | N/A                           | 41,100,000.00                  | 40,978,504.29             |
| 19     | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 27/08/2020      | N/A                           | 127,000,000.00                 | 127,456,333.86            |
| 20     | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 25/09/2020      | N/A                           | 266,500,000.00                 | 265,576,617.48            |
| 21     | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                             | -  | 12/03/2021      | N/A                           | 123,000,000.00                 | 122,428,810.14            |
| 22     | พันธบัตร<br>กระทรวงการคลัง                                  | -  | 14/07/2021      | N/A                           | 692,500,000.00                 | 752,919,274.63            |
| 23     | พันธบัตร<br>กระทรวงการคลัง                                  | -  | 13/06/2019      | N/A                           | 54,100,000.00                  | 55,729,484.97             |
| 24     | พันธบัตร<br>กระทรวงการคลัง                                  | -  | 13/08/2019      | N/A                           | 48,500,000.00                  | 50,594,372.11             |
| 25     | พันธบัตร<br>กระทรวงการคลัง                                  | -  | 26/06/2020      | N/A                           | 62,700,000.00                  | 64,103,822.90             |
| 26     | พันธบัตร<br>กระทรวงการคลัง                                  | -  | 17/06/2022      | N/A                           | 357,200,000.00                 | 357,281,177.27            |
| 27     | พันธบัตร<br>กระทรวงการคลัง                                  | -  | 17/12/2026      | N/A                           | 45,600,000.00                  | 44,478,720.17             |
| 28     | พันธบัตร<br>บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่<br>อาศัย           | -  | 29/11/2020      | AA-                           | 16,900,000.00                  | 16,873,495.73             |
| 29     | หุ้นกู้<br>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด<br>(มหาชน)             | -  | 26/01/2021      | AAA                           | 56,000,000.00                  | 55,783,798.00             |
| 30     | หุ้นกู้<br>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร<br>จำกัด (มหาชน)       | -  | 15/11/2020      | A+                            | 22,200,000.00                  | 22,239,090.65             |
| 31     | หุ้นกู้<br>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด<br>(มหาชน)               | -  | 30/06/2020      | A                             | 20,000,000.00                  | 20,737,503.00             |
| 32     | หุ้นกู้<br>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด                          | -  | 22/08/2021      | A                             | 5,000,000.00                   | 5,371,807.00              |

| ประเภท | ผู้ออก  | ผู้ค้า/<br>ผู้<br>รับรอง/<br>ผู้หลัก<br>หลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด *1 |
|--------|---|--|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|        | (มหาชน)   |  |                 |                               |                                |                          |
| 33     | หุ้นกู้ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์<br>แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | -  | 02/08/2021      | BBB+                          | 43,200,000.00                  | 43,432,769.38            |
| 34     | หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด                               | -  | 22/01/2019      | BBB+                          | 10,000,000.00                  | 10,067,645.30            |
|        | (มหาชน)   |  |                 |                               |                                |                          |
| 35     | หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด                               | -  | 05/08/2020      | BBB+                          | 30,000,000.00                  | 30,537,317.70            |
|        | (มหาชน)   |  |                 |                               |                                |                          |
| 36     | หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด                               | -  | 26/04/2021      | BBB+                          | 44,500,000.00                  | 44,333,474.77            |
|        | (มหาชน)   |  |                 |                               |                                |                          |
| 37     | หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด                                  | -  | 26/05/2021      | A-                            | 42,000,000.00                  | 42,186,752.58            |
|        | (มหาชน)   |  |                 |                               |                                |                          |
| 38     | หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด                                  | -  | 23/05/2022      | A-                            | 52,900,000.00                  | 51,984,157.64            |
|        | (มหาชน)   |  |                 |                               |                                |                          |
| 39     | หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด                                  | -  | 25/07/2022      | A-                            | 35,800,000.00                  | 35,832,351.74            |
|        | (มหาชน)   |  |                 |                               |                                |                          |
| 40     | หุ้นกู้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย<br>จำกัด (มหาชน)               | -  | 29/04/2019      | BBB                           | 7,000,000.00                   | 7,034,518.33             |
| 41     | หุ้นกู้ บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด                              | -  | 18/06/2021      | A-                            | 33,900,000.00                  | 33,997,546.58            |
|        | (มหาชน)   |  |                 |                               |                                |                          |
| 42     | หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิน<br>เนอร์ยี จำกัด (มหาชน)     | -  | 29/09/2021      | A+                            | 11,300,000.00                  | 11,257,769.64            |
| 43     | หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด                                 | -  | 09/05/2021      | A-                            | 10,000,000.00                  | 10,554,651.40            |
|        | (มหาชน)   |  |                 |                               |                                |                          |
| 44     | หุ้นกู้ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร<br>จำกัด                         | -  | 09/05/2021      | A-                            | 52,800,000.00                  | 53,130,379.10            |
| 45     | หุ้นกู้ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์<br>จำกัด (มหาชน)           | -  | 28/11/2021      | BBB+                          | 44,300,000.00                  | 44,351,029.18            |
| 46     | หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์<br>แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด | -  | 26/06/2022      | A-                            | 63,700,000.00                  | 64,078,520.69            |
|        | (มหาชน)   |  |                 |                               |                                |                          |
| 47     | หุ้นกู้ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์<br>(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)    | -  | 15/12/2022      | A-                            | 33,100,000.00                  | 33,200,614.40            |
| 48     | หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมิกัลส์ซิ่ง<br>จำกัด (มหาชน)           | -  | 03/12/2018      | BBB+                          | 40,000,000.00                  | 40,192,855.60            |
| 49     | หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมิกัลส์ซิ่ง<br>จำกัด (มหาชน)           | -  | 13/12/2018      | BBB+                          | 50,000,000.00                  | 50,224,468.00            |
| 50     | หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมิกัลส์ซิ่ง<br>จำกัด (มหาชน)           | -  | 10/08/2020      | BBB+                          | 44,100,000.00                  | 44,203,975.89            |
| 51     | หุ้นกู้ บริษัท เอเชียเซริมิกัลส์ซิ่ง<br>จำกัด (มหาชน)           | -  | 15/02/2021      | BBB+                          | 68,300,000.00                  | 67,947,035.16            |
| 52     | หุ้นกู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์                                  | -  | 17/12/2018      | AA-                           | 35,000,000.00                  | 35,458,611.65            |

| ประเภท | ผู้ออก   | ผู้ค้า/<br>ผู้<br>รับรอง/<br>ผู้สลัก<br>หลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด <sup>1</sup> |
|--------|--|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 53     | หุ้นกู้<br>กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด<br>บริษัท บริหารสินทรัพย์      | -  | 21/12/2019      | AA-                           | 33,200,000.00                   | 33,520,077.22                      |
| 54     | หุ้นกู้<br>กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด<br>บริษัท บริหารสินทรัพย์      | -  | 08/09/2021      | AA-                           | 70,800,000.00                   | 70,642,499.03                      |
| 55     | หุ้นกู้<br>กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด<br>บริษัท บริหารสินทรัพย์      | -  | 23/06/2022      | AA-                           | 13,600,000.00                   | 13,950,798.94                      |
| 56     | หุ้นกู้<br>กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด<br>บริษัท บริหารสินทรัพย์      | -  | 21/06/2025      | AA-                           | 92,300,000.00                   | 95,983,559.17                      |
| 57     | หุ้นกู้<br>กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด<br>บริษัท อีซี บาย จำกัด       | -  | 25/02/2019      | AA+                           | 18,000,000.00                   | 18,115,872.48                      |
| 58     | หุ้นกู้<br>(มหาชน)<br>บริษัท อีซี บาย จำกัด                    | -  | 12/03/2020      | AA+                           | 20,000,000.00                   | 20,634,327.80                      |
| 59     | หุ้นกู้<br>(มหาชน)<br>บริษัท อีซี บาย จำกัด                    | -  | 25/02/2021      | AA+                           | 23,200,000.00                   | 23,343,398.96                      |
| 60     | หุ้นกู้<br>บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)<br>จำกัด               | -  | 23/05/2019      | AAA                           | 20,700,000.00                   | 20,938,276.04                      |
| 61     | หุ้นกู้<br>บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)<br>จำกัด               | -  | 26/11/2019      | AAA                           | 43,100,000.00                   | 43,191,188.39                      |
| 62     | หุ้นกู้<br>บริษัท กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์<br>ลีส จำกัด (มหาชน) | -  | 28/03/2022      | A-                            | 33,000,000.00                   | 32,743,572.28                      |
| 63     | หุ้นกู้<br>บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล<br>จำกัด (มหาชน)           | -  | 10/11/2019      | BBB                           | 43,800,000.00                   | 43,857,637.30                      |
| 64     | หุ้นกู้<br>บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล<br>จำกัด (มหาชน)           | -  | 10/02/2020      | BBB                           | 53,600,000.00                   | 54,253,535.15                      |
| 65     | หุ้นกู้<br>บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล<br>จำกัด (มหาชน)           | -  | 28/02/2021      | BBB                           | 67,000,000.00                   | 67,436,817.22                      |
| 66     | หุ้นกู้<br>บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด                            | -  | 29/10/2019      | A-                            | 20,000,000.00                   | 20,208,072.40                      |
| 67     | หุ้นกู้<br>บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด                            | -  | 29/05/2020      | A-                            | 20,000,000.00                   | 20,054,516.00                      |
| 68     | หุ้นกู้<br>บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด                            | -  | 08/11/2020      | A-                            | 37,400,000.00                   | 37,675,625.66                      |
| 69     | หุ้นกู้<br>บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด                            | -  | 14/12/2021      | A-                            | 43,700,000.00                   | 43,984,034.22                      |
| 70     | หุ้นกู้<br>บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)                 | -  | 17/08/2019      | A-                            | 17,200,000.00                   | 17,345,535.39                      |
| 71     | หุ้นกู้<br>บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)                 | -  | 27/11/2020      | A-                            | 26,500,000.00                   | 26,547,592.94                      |
| 72     | หุ้นกู้<br>บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)              | -  | 10/03/2019      | A-                            | 29,800,000.00                   | 30,025,136.92                      |
| 73     | หุ้นกู้<br>บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)              | -  | 26/07/2019      | A-                            | 27,400,000.00                   | 27,619,060.81                      |
| 74     | หุ้นกู้<br>บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด<br>(มหาชน)              | -  | 28/06/2020      | A-                            | 40,800,000.00                   | 41,280,459.17                      |

| ประเภท | ผู้ออก  | ผู้ค้า/<br>ผู้<br>รับรอง/<br>ผู้สลัก<br>หลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด *1 |
|--------|---|--|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 75     | หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)             | -  | 04/08/2020      | A-                            | 40,100,000.00                  | 40,378,577.51            |
| 76     | หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)             | -  | 01/12/2020      | A-                            | 58,100,000.00                  | 58,392,267.40            |
| 77     | หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)             | -  | 14/12/2020      | A-                            | 24,300,000.00                  | 24,226,139.42            |
| 78     | หุ้นกู้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)             | -  | 14/02/2021      | A-                            | 41,300,000.00                  | 41,166,821.13            |
| 79     | หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)    | -  | 03/02/2019      | BBB                           | 20,000,000.00                  | 20,053,766.80            |
| 80     | หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)    | -  | 07/07/2019      | BBB                           | 22,000,000.00                  | 22,089,366.42            |
| 81     | หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)    | -  | 03/02/2020      | BBB                           | 53,800,000.00                  | 53,972,551.66            |
| 82     | หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)    | -  | 03/02/2021      | BBB                           | 20,900,000.00                  | 21,017,672.86            |
| 83     | หุ้นกู้ บริษัท วิดีกร จำกัด (มหาชน)                     | -  | 16/05/2019      | A-                            | 23,400,000.00                  | 23,433,057.41            |
| 84     | หุ้นกู้ บริษัท วิดีกร จำกัด (มหาชน)                     | -  | 01/09/2019      | A-                            | 21,400,000.00                  | 21,570,379.53            |
| 85     | หุ้นกู้ บริษัท วิดีกร จำกัด (มหาชน)                     | -  | 18/08/2020      | A-                            | 27,300,000.00                  | 27,521,932.07            |
| 86     | หุ้นกู้ บริษัท วิดีกร จำกัด (มหาชน)                     | -  | 23/02/2021      | A-                            | 34,900,000.00                  | 34,868,430.85            |
| 87     | หุ้นกู้ บริษัท ทิสโก้ โทเทียวกว ลิสซิ่ง จำกัด           | -  | 17/03/2019      | AA+                           | 38,400,000.00                  | 38,572,766.60            |
| 88     | หุ้นกู้ บริษัท ทิสโก้ โทเทียวกว ลิสซิ่ง จำกัด           | -  | 27/07/2020      | AA+                           | 40,000,000.00                  | 40,268,691.20            |
| 89     | หุ้นกู้ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)        | -  | 15/07/2020      | A+                            | 30,700,000.00                  | 30,989,836.55            |
| 90     | หุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  | -  | 15/03/2021      | A+                            | 7,600,000.00                   | 7,562,855.99             |
| 91     | หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)               | -  | 19/09/2020      | AA                            | 25,000,000.00                  | 25,120,908.75            |
| 92     | หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)               | -  | 19/03/2022      | AA                            | 51,000,000.00                  | 51,445,651.77            |
| 93     | หุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)               | -  | 22/03/2023      | AA                            | 17,000,000.00                  | 16,806,161.58            |
| 94     | หุ้นกู้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)          | -  | 19/01/2022      | AA-                           | 37,000,000.00                  | 37,308,316.19            |
| 95     | หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด                      | -  | 21/03/2021      | AA+                           | 11,100,000.00                  | 11,074,973.61            |
| 96     | หุ้นกู้ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)                      | -  | 02/10/2019      | A-                            | 5,000,000.00                   | 5,128,290.95             |
| 97     | หุ้นกู้ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | -  | 25/07/2020      | BBB+                          | 27,200,000.00                  | 27,230,181.93            |
| 98     | หุ้นกู้ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล                     | -  | 16/11/2020      | BBB+                          | 36,400,000.00                  | 36,503,128.84            |

| ประเภท | ผู้ออก  | ผู้ค้า/<br>ผู้<br>รับรอง/<br>ผู้สลัก<br>หลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตั๋ว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด <sup>1</sup> |
|--------|---|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 99     | หุ้นกู้<br>กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน<br>อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ<br>เช่าตึกบลิวเฮอเพริเมียม โภ<br>รท | -  | 30/03/2021      | A                             | 28,700,000.00                   | 28,701,471.45                      |
| 100    | หุ้นกู้<br>บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน)  | -  | 05/10/2022      | A                             | 55,100,000.00                   | 54,378,145.37                      |
| 101    | หุ้นกู้<br>บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด<br>(มหาชน)  | -  | 19/07/2020      | A-                            | 39,700,000.00                   | 40,441,972.36                      |
| 102    | หุ้นกู้<br>บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด<br>(มหาชน)  | -  | 22/07/2021      | A-                            | 56,000,000.00                   | 55,838,809.04                      |
| 103    | หุ้นกู้<br>บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด<br>(มหาชน)  | -  | 16/12/2021      | AA                            | 30,000,000.00                   | 30,689,263.80                      |
| 104    | หุ้นกู้<br>บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้<br>โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  | -  | 17/08/2022      | AA-                           | 62,100,000.00                   | 63,145,396.99                      |
| 105    | หุ้นกู้<br>บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>(มหาชน)   | -  | 24/02/2020      | BBB+                          | 23,800,000.00                   | 23,932,385.12                      |
| 106    | หุ้นกู้<br>บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>(มหาชน)   | -  | 07/03/2021      | BBB+                          | 28,100,000.00                   | 28,195,837.16                      |
| 107    | หุ้นกู้<br>บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>(มหาชน)   | -  | 02/08/2021      | BBB+                          | 36,200,000.00                   | 36,338,990.62                      |
| 108    | หุ้นกู้<br>บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์<br>จำกัด (มหาชน)   | -  | 05/10/2021      | A+                            | 35,200,000.00                   | 35,494,267.77                      |
| 109    | หุ้นกู้<br>บริษัท พกษา เรียลเอสเตท<br>จำกัด (มหาชน)   | -  | 20/11/2020      | A                             | 18,800,000.00                   | 19,025,600.00                      |
| 110    | หุ้นกู้<br>บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด<br>(มหาชน)   | -  | 25/04/2019      | A-                            | 19,800,000.00                   | 19,858,469.00                      |
| 111    | หุ้นกู้<br>บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด<br>(มหาชน)   | -  | 08/08/2019      | A-                            | 20,000,000.00                   | 20,607,343.40                      |
| 112    | หุ้นกู้<br>บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด<br>(มหาชน)   | -  | 21/11/2020      | A-                            | 27,800,000.00                   | 27,598,801.67                      |
| 113    | หุ้นกู้<br>บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด<br>(มหาชน)   | -  | 12/11/2020      | A-                            | 26,500,000.00                   | 26,725,019.99                      |
| 114    | หุ้นกู้<br>บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   | -  | 24/02/2020      | BBB+                          | 41,800,000.00                   | 41,951,599.40                      |
| 115    | หุ้นกู้<br>บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอป<br>เมนท์ จำกัด (มหาชน)  | -  | 27/01/2020      | BBB                           | 10,000,000.00                   | 10,165,072.70                      |
| 116    | หุ้นกู้<br>บริษัท ไทคอนอินดัสเทรียล<br>คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)   | -  | 17/01/2019      | A                             | 19,900,000.00                   | 20,320,546.31                      |
| 117    | หุ้นกู้<br>บริษัท ไทคอนอินดัสเทรียล<br>คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)   | -  | 15/05/2020      | A                             | 10,000,000.00                   | 10,296,194.40                      |

| ประเภท     | ผู้ออก  | ผู้ค้า/<br>ผู้<br>รับรอง/<br>ผู้สลับ<br>หลัง | วันครบ<br>กำหนด | อันดับ<br>ความ<br>น่าเชื่อถือ | จำนวนเงินต้น/<br>มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด <sup>1</sup> |
|------------|---|--|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 118        | หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล<br>คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)   | -  | 18/05/2020      | A                             | 13,000,000.00                  | 12,998,516.83                      |
| 119        | หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล<br>คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)   | -  | 14/08/2020      | A                             | 10,000,000.00                  | 10,223,767.60                      |
| 120        | หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล<br>คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)   | -  | 18/07/2021      | A                             | 16,800,000.00                  | 17,960,459.49                      |
| 121        | หุ้นกู้ บริษัท ไทยคอนอินดัสเทรียล<br>คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)   | -  | 14/03/2023      | A                             | 22,500,000.00                  | 22,284,026.11                      |
| 122        | หุ้นกู้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | -  | 27/04/2021      | A-                            | 17,200,000.00                  | 17,120,315.84                      |
| 123        | หุ้นกู้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ<br>เช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล<br>โกรท                          | -  | 17/08/2021      | AA                            | 74,300,000.00                  | 74,959,467.48                      |
| 124        | หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน)   | -  | 07/09/2020      | A                             | 26,400,000.00                  | 26,597,478.07                      |
| 125        | หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน)   | -  | 26/12/2022      | A                             | 54,700,000.00                  | 54,483,617.75                      |
| 126        | หุ้นกู้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง<br>จำกัด (มหาชน)  | -  | 04/12/2019      | BBB+                          | 20,000,000.00                  | 20,577,596.77                      |
| 127        | หุ้นกู้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง<br>จำกัด (มหาชน)  | -  | 30/12/2020      | BBB+                          | 40,000,000.00                  | 42,627,781.60                      |
| 128        | หุ้นกู้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง<br>จำกัด (มหาชน)  | -  | 30/11/2020      | BBB+                          | 28,100,000.00                  | 27,977,252.18                      |
| หมายเหตุ : | <sup>1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว<br><sup>2</sup> อันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ |  |                 |                               |                                |                                    |

## คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

### ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก **AA** ถึง **C** อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

### ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

| ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 61                       | นับจากวันเริ่มโครงการ (7 ธ.ค.55) | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี) |                      |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                  | 3 เดือน (31 ส.ค. 61)                 | 6 เดือน (25 พ.ค. 61) | 1 ปี (24 พ.ย. 60) | 3 ปี (27 พ.ย. 58) | 5 ปี (29 พ.ย. 56) |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)  | 11.7088*                         | 11.6630                              | 11.6263              | 11.5633           | 11.1084           | 10.2386           |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร์ ฟิกร์ อินคัม – ชนิดสะสมมูลค่า          | 2.67%                            | 0.39%                                | 0.65%                | 1.24%             | 1.78%             | 2.72%             |
| ตัวชี้วัด (Benchmark)   | 3.06%                            | 0.83%                                | 1.15%                | 1.77%             | 2.15%             | 2.96%             |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)  | 11.7230*                         | 11.6771                              | 11.6404              | 11.5768           | 11.1196           | 10.2403           |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร์ ฟิกร์ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 2.69%                            | 0.39%                                | 0.65%                | 1.24%             | 1.79%             | 2.74%             |
| ตัวชี้วัด (Benchmark)   | 3.06%                            | 0.83%                                | 1.15%                | 1.77%             | 2.15%             | 2.96%             |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)  | 11.7150*                         | 11.6691                              | 11.6326              | 11.5694           | 11.1161           | n/a               |
| กองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร์ ฟิกร์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม         | 3.58%                            | 0.39%                                | 0.65%                | 1.24%             | 1.77%             | n/a               |
| ตัวชี้วัด (Benchmark)   | 2.76%                            | 0.83%                                | 1.15%                | 1.77%             | 2.15%             | n/a               |

**หมายเหตุ :** - เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
- ตัวชี้วัด (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี 50% และดัชนีตราสารหนี้ของหุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับนำลงทุนที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 50%

\* NAV ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนด้วยความระมัดระวัง และ  
รับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควร  
ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ลงชื่อ



บริษัทจัดการ

(นายจุมพล สายมาลา)



- กองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร์ปอเรชั่น อินคัม เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร์ปอเรชั่น อินคัม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร์ปอเรชั่น อินคัม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ [www.principal.th](http://www.principal.th) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 [www.principal.th](http://www.principal.th)
- บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-9500

[www.principal.th](http://www.principal.th)