

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

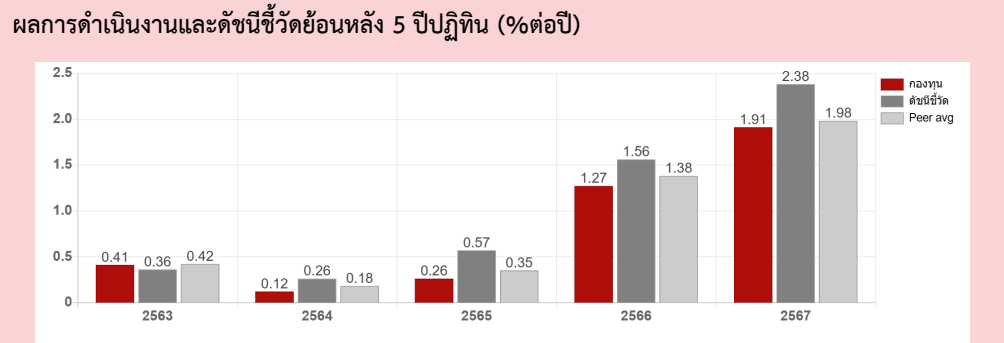
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน

MFC Government Money Market Fund

ชนิดเพื่อการลงทุน : MMGOVMF

- ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
- กองทุนรวมตลาดเงิน
  - กลุ่มกองทุนรวม: Money Market Government

- นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และเงินฝาก ทั้งนี้ ต้องดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน และตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้นมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน
  - กองทุนมุ่งให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนี และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด



| ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) |      |         |         |                |
|-------------------------------------------|------|---------|---------|----------------|
|                                           | YTD  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี           |
| กองทุน                                    | 0.25 | 0.40    | 0.86    | 1.85           |
| ดัชนีชี้วัด                               | 0.28 | 0.53    | 1.09    | 2.27           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน                  | 0.28 | 0.45    | 0.94    | 1.96           |
| ความผันผวนกองทุน                          | 0.08 | 0.08    | 0.10    | 0.11           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด                     | 0.15 | 0.15    | 0.13    | 0.21           |
|                                           | 3 ปี | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                                    | 1.22 | 0.81    | 0.95    | 1.29           |
| ดัชนีชี้วัด                               | 1.58 | 1.06    | 0.89    | 0.98           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน                  | 1.32 | 0.88    | 0.98    | -              |
| ความผันผวนกองทุน                          | 0.11 | 0.09    | 0.07    | 0.09           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด                     | 0.16 | 0.13    | 0.09    | 0.08           |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ระดับความเสี่ยง

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

เสี่ยงต่ำ

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

ข้อมูลกองทุนรวม :

วันจดทะเบียนกองทุน 5 พ.ย. 2551

วันเริ่มต้น class 5 พ.ย. 2551

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม :

- นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ (ตั้งแต่ 25 ก.ค. 2566)

ดัชนีชี้วัด :

ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC จัดอันดับกองทุน Morningstar :

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.mfcfund.com

| การซื้อขายหน่วยลงทุน       |                  | การขายคืนหน่วยลงทุน           |                  |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| วันทำการซื้อ :             | ทุกวันทำการ      | วันทำการขายคืน :              | ทุกวันทำการ      |
| เวลาทำการ :                | 08:30 - 15:30 น. | เวลาทำการ :                   | 08:30 - 15:30 น. |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :   | 100 บาท          | การขายคืนขั้นต่ำ :            | ไม่กำหนด         |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด         | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :           | ไม่กำหนด         |
|                            |                  | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : | T+5*             |

หมายเหตุ :

- T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ปัจจุบัน 1 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน)

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) |               |          |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม                                          | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ                                             | 0.4280        | 0.1605   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                         | 1.7760        | 0.3096   |

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- การรวมค่าใช้จ่ายที่เก็บจริง คิดตามรอบบัญชีของกองทุน

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) |               |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ค่าธรรมเนียม                                                | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง      |
| การขาย                                                      | ไม่มี         | ไม่มี         |
| การรับซื้อคืน                                               | ไม่มี         | ไม่มี         |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                 | ไม่มี         | ไม่มี         |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                  | ไม่มี         | ไม่มี         |
| การโอนหน่วย                                                 | 50 บาท/รายการ | 50 บาท/รายการ |

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน |       |
|--------------------------------|-------|
| Breakdown                      | %NAV  |
| ตราสารหนี้ภาครัฐ               | 94.92 |
| เงินฝากธนาคาร และอื่นๆ         | 5.08  |

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก                  |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Holding                                        | %NAV  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย<br>งวดที่ 53/91/67 | 22.13 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย<br>งวดที่ 7/91/68  | 11.38 |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย<br>งวดที่ 1/91/68  | 9.96  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย<br>งวดที่ 6/91/68  | 9.63  |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย<br>งวดที่ 52/91/67 | 8.65  |

| ข้อมูลเชิงสถิติ            |               |
|----------------------------|---------------|
| Maximum Drawdown           | -0.05%        |
| Recovering Period          | N/A           |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 3.91 เท่า     |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | 2 เดือน 4 วัน |
| Yield to Maturity          | 1.83%         |

| การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก |       |
|---------------------------------------------|-------|
| ผู้ออกตราสาร                                | %NAV  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                         | 94.92 |

| การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) |          |          |               |
|-----------------------------------------------|----------|----------|---------------|
|                                               | ในประเทศ | National | International |
| Gov bond/AAA                                  | 98.22    | -        | -             |
| AA                                            | -        | -        | -             |
| A                                             | -        | -        | -             |
| BBB                                           | -        | -        | -             |
| ต่ำกว่า BBB                                   | -        | -        | -             |
| Unrated/non                                   | -        | -        | -             |

คำอธิบาย

- **Maximum Drawdown:** เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุน จากการลงทุนในกองทุนรวม
- **Recovering Period:** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
- **FX Hedging:** เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน:** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- **Sharpe Ratio:** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
- **Alpha:** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
- **Beta:** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
- **Tracking Error:** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
- **Yield to Maturity:** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์: 0-2649-2000 [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com)