

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

<p>นโยบายการลงทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน และ หรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยในสวนตราสารแห่งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจ่ายปันผลดี โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็น การกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน</p> <p>ประเภทกองทุน: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ</p> <p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล</p> <p>วันที่จดทะเบียน: 25 ธันวาคม 2551</p>	<p>มูลค่าโครงการ: 500 ล้านบาท</p> <p>อายุโครงการ: ไม่กำหนด</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>นายทะเบียนหน่วยลงทุน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</p> <p>ความเสี่ยง: Market, Business, Credit and Liquidity Risk</p> <p>AIMC Category Performance Report: Aggressive Allocation</p> <p>Bloomberg Ticker: MANSFLX:TB</p>
---	---	--

29/03/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI FLEX RMF	39,678,360.01	20.4211

การเสนอขาย รับซื้อคืน และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน: ไม่กำหนด

การรับซื้อคืน/ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.
มูลค่าสั่งซื้อคืนต่ำสุดครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.05% ต่อปี (มีจุดขึ้นเก็บ 0.03%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (มีจุดขึ้นเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

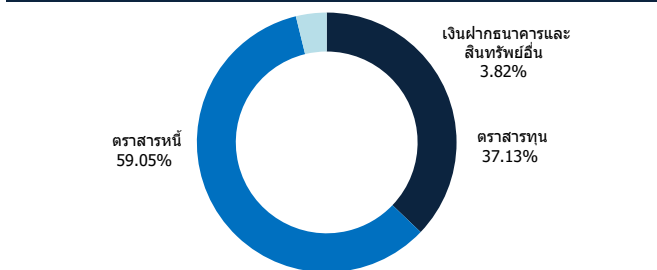
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน: ไม่มี

- ภายในบริษัทจัดการ: ไม่มี* - ระหว่างบริษัทจัดการ: สับเปลี่ยนเข้า: ไม่มี
 สับเปลี่ยนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

* (ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเกินกว่าปีละ 2 ครั้ง ต่อกองทุน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อ 1 รายการ)

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	Credit Rating	%NAV
1. พันธบัตรรัฐบาล (LB273A)	AAA	6.32
2. พันธบัตรรัฐบาล (LB293A)	AAA	6.10
3. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิฯ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP271A)	A	5.09
4. หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF311A)	A	5.05
5. หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดิลล์ (TIDLOR27N)	A	3.88



Download Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต