กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต (KWI MONEY)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

มูลค่าโครงการ:
2,000 ล้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 2 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยง:
Market, Business, Credit Liquidity Risk, Exchange Rate Risk and Derivative Risk

ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน:
20 กุมภาพันธ์ 2551

AIMC Category Performance Report:
Money Market Government

Bloomberg Ticker:
MANSINC:TB

30/09/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI MONEY	34,631,992.70	11.9836

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:
ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:
ทุกวันทำการก่อนเวลา 13.00 น.

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
สับเปลี่ยนเข้า: ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.
สับเปลี่ยนออก: ทุกวันทำการก่อนเวลา 13.00 น.

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1,000 บาท

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:
ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:
ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:
1 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+1)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

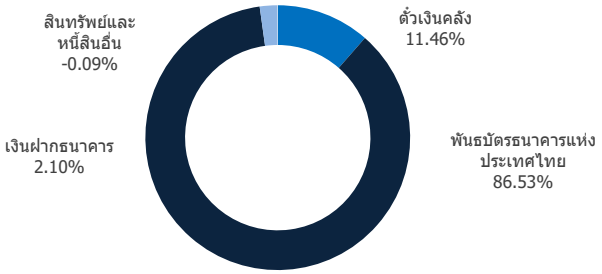
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:
ไม่เกิน 0.21% ต่อปี (ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:
ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.03%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
ไม่เกิน 0.07% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	Credit Rating	%NAV
1. พันธบัตร ธปท. (CB24O03A)	AAA	28.87
2. พันธบัตร ธปท. (CB24O17B)	AAA	28.85
3. พันธบัตร ธปท. (CB24O10A)	AAA	14.43
4. ตั๋วเงินคลัง (TB25213A)	AAA	11.46
5. พันธบัตร ธปท. (CB24D26A)	AAA	8.62

อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน 0.09 ปี

Download
Summary Prospectus

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้

■ www.kwiam.com ■ E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com ■ Tel. (66) 2844-0123 ■ Fax. (66) 2129-5921