

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
KFCASH-A

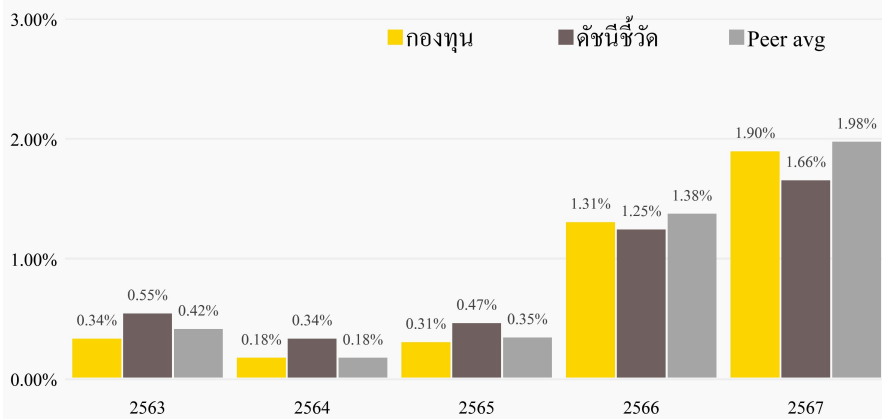
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้/ กองทุนรวมตลาดเงิน
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงในต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Money Market Government

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ NAV และส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร
- ตราสารข้างต้นมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรกหรือระยะยาวที่เทียบเคียงได้หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกเว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐ และมีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน
- กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	0.94	0.29	0.67	1.57
ดัชนีชี้วัด	0.87	0.29	0.63	1.42
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.02	0.32	0.74	1.69
ความผันผวนกองทุน	0.06	0.05	0.06	0.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.01	0.01	0.01	0.01
	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	1.44	0.94	0.92	1.56
ดัชนีชี้วัด	1.33	0.95	1.03	1.64
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.53	1.00	0.98	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.07	0.07	0.06	0.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.02	0.02	0.02	0.07

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Money Market Government

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงต่ำ

ลงทุนในเงินฝากตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตร ธปท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน
โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	4 มีนาคม 2547
วันเริ่มต้น class	4 มีนาคม 2547
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ชีรภาพ จิรศักยกุล (20 มิถุนายน 2555)

น.ส. พรทิพา หนึ่งน้ำใจ (1 ตุลาคม 2564)

ดัชนีชี้วัด

- ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน
สัดส่วน (%): 55.00 และ
 - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5
ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
- วัตถุประสงค์การอ้างอิงดัชนีชี้วัด: บริษัทจัดการใช้ดัชนีชี้วัด
ดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็น
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการของธนาคาร เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น. การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท			การขายคืนหน่วยลงทุน วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการของธนาคาร เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น. การขายคืนขั้นต่ำ: 500 บาท หรือ 50 หน่วย ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืน (T+1)			ข้อมูลเชิงสถิติ <table><tr><td>Maximum Drawdown</td><td colspan="2">0.00 %</td></tr><tr><td>Recovering Period</td><td colspan="2">0.00</td></tr><tr><td>FX Hedging</td><td colspan="2">ยังไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ</td></tr><tr><td>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน</td><td colspan="2">0.94 เท่า</td></tr><tr><td>อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้</td><td colspan="2">1 เดือน 17 วัน</td></tr><tr><td>Yield to Maturity</td><td colspan="2">1.34</td></tr></table> * Yield to Maturity (YTM) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้คำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับจริง โดยมีได้ปรับสัดส่วนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนจริงลดลง/หรือเพิ่มขึ้น จาก YTM ในรูปสกุลเงินบาทได้			Maximum Drawdown	0.00 %		Recovering Period	0.00		FX Hedging	ยังไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ		อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.94 เท่า		อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	1 เดือน 17 วัน		Yield to Maturity	1.34	
Maximum Drawdown	0.00 %																									
Recovering Period	0.00																									
FX Hedging	ยังไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ																									
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.94 เท่า																									
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	1 เดือน 17 วัน																									
Yield to Maturity	1.34																									
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV) <table><tr><td>ค่าธรรมเนียม</td><td>สูงสุดไม่เกิน</td><td>เก็บจริง</td></tr><tr><td>การจัดการ</td><td>0.3210</td><td>0.2140</td></tr><tr><td>รวมค่าใช้จ่าย</td><td>0.4494</td><td>0.3060</td></tr></table>						ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	การจัดการ	0.3210	0.2140	รวมค่าใช้จ่าย	0.4494	0.3060												
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง																								
การจัดการ	0.3210	0.2140																								
รวมค่าใช้จ่าย	0.4494	0.3060																								
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) <table><tr><td>ค่าธรรมเนียม</td><td>สูงสุดไม่เกิน</td><td>เก็บจริง</td></tr><tr><td>การขาย</td><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>การรับซื้อคืน</td><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า</td><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก</td><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td></tr><tr><td>การโอนหน่วย</td><td>10 บาทต่อ 1,000 หน่วย</td><td>10 บาทต่อ 1,000 หน่วย</td></tr></table> หมายเหตุ - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว - บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้ - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ						ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	การขาย	ไม่มี	ไม่มี	การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี	การโอนหน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย			
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง																								
การขาย	ไม่มี	ไม่มี																								
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี																								
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี																								
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี																								
การโอนหน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย																								
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก <table><tr><td>Holding</td><td>% NAV</td></tr><tr><td>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/68</td><td>11.38</td></tr><tr><td>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/68</td><td>9.49</td></tr><tr><td>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/68</td><td>9.20</td></tr><tr><td>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/90/68</td><td>8.80</td></tr><tr><td>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/68</td><td>8.55</td></tr></table>						Holding	% NAV	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/68	11.38	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/68	9.49	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/68	9.20	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/90/68	8.80	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/68	8.55									
Holding	% NAV																									
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/68	11.38																									
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/68	9.49																									
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/68	9.20																									
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/90/68	8.80																									
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/68	8.55																									
- ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน(Unit-Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน																										
			การจัดสรรการลงทุนใน ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก (% NAV) <table><tr><td>ธนาคารแห่งประเทศไทย</td><td>94.64</td></tr><tr><td>บมจ.ธ.ยูโอบี</td><td>5.12</td></tr></table>			ธนาคารแห่งประเทศไทย	94.64	บมจ.ธ.ยูโอบี	5.12																	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	94.64																									
บมจ.ธ.ยูโอบี	5.12																									
			การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) <table><tr><td></td><td>ในประเทศ</td><td>National</td><td>International</td></tr><tr><td>AAA</td><td>99.76</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr></table>				ในประเทศ	National	International	AAA	99.76			A	0.00											
	ในประเทศ	National	International																							
AAA	99.76																									
A	0.00																									

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน

ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777

เว็บไซต์: www.krungsriasset.com