

# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

ผลการดำเนินงานของกองทุนและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 30 กันยายน 2563

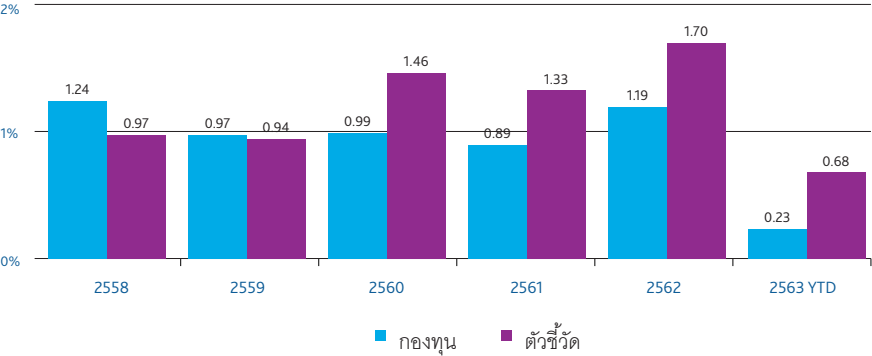
## นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้ (เช่นเงินฝาก ตราสารหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น) โดยทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนลงทุนต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน สำหรับเงินฝากและตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น หรือ credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว และมีกำหนดชำระเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา

## ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (ณ 30 ก.ย. 63)

|                        |                                                                                                |                   |                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ประเภท                 | กองทุนรวมตลาดเงิน                                                                              | ความเสี่ยงหลัก    | Business, credit, liquidity, market, interest rate, and country risks |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน  | 9 เมษายน 2541                                                                                  | ระดับความเสี่ยง   | ปานกลางค่อนข้างต่ำ (ระดับความเสี่ยง 2)                                |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   | 1,033,907,405.70 บาท                                                                           | ผู้จัดการกองทุน   | ทีมผู้จัดการกองทุนรวมตราสารหนี้                                       |
| มูลค่าหน่วยลงทุน       | 17.9915 บาท/หน่วย                                                                              | ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขา กรุงเทพฯ                                |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น | นายทะเบียน        | บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด                            |
| ตัวชี้วัด              | ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                             | ผู้ตรวจสอบบัญชี   | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด                                               |

## ผลการดำเนินงานรายปี ณ 30 กันยายน 2563



## ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2563

(อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

|                                | ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------|------|------|------|-------|-----------------------------|
| กองทุน(%)                      | 0.23                        | 0.00    | 0.05    | 0.45 | 0.84 | 0.90 | 1.46  | 1.55                        |
| ตัวชี้วัด(%)                   | 0.68                        | 0.11    | 0.31    | 1.07 | 1.35 | 1.27 | 1.36  | 1.35                        |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) | 0.00                        | 0.00    | 0.00    | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.20  | 0.26                        |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(%)      | 0.01                        | 0.00    | 0.00    | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.12  | 0.14                        |

ตัวชี้วัดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของ ธนาคารใหญ่ ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน

ที่มา : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด  
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

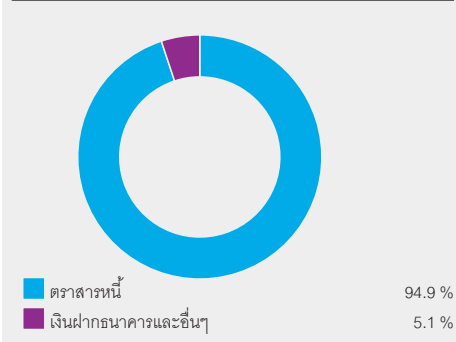
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

รายงานผู้จัดการกองทุนอยู่ในหน้าถัดไป



รางวัลข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทสินทรัพย์\* (ณ 30 ก.ย. 63)



## 10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (%) \* (ณ 30 ก.ย. 63)

|                     |      |
|---------------------|------|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 94.9 |
| รวม                 | 94.9 |

## สัดส่วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%) \* (ณ 30 ก.ย. 63)

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก หรือกระทรวงการคลังค้าประกัน | 94.9  |
| เงินฝากธนาคารและอื่นๆ                                             | 5.1   |
| รวม                                                               | 100.0 |

## \*ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

|                              |      |
|------------------------------|------|
| อายุเฉลี่ย (ปี) ณ 30 ก.ย. 63 | 0.22 |
|------------------------------|------|

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและ  
ช่องทางร้องเรียน  
โทรศัพท์ +662 352-3333  
โทรสาร +662 352-3389  
เว็บไซต์ [www.aberdeenstandard.com/Thailand](http://www.aberdeenstandard.com/Thailand)  
อีเมล [client.services.th@aberdeenstandard.com](mailto:client.services.th@aberdeenstandard.com)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด  
(ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย)

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

# กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคมป์ ครีเอชั่น

## รายงานผู้จัดการกองทุน

- ในเดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทยปรับลดลง 10-14 bps โดยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรไทยรุ่นอายุ 10 ปีให้ผลตอบแทนที่ 1.39%
- นักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ตลาดยังคงให้น้ำหนักกับข่าวการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเหตุการณ์ทางการเมือง
- ค่าเงินบาทอ่อนค่าและปิดที่ระดับ 31.68 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วงเดือนกันยายนค่าเงินบาทผันผวนที่กรอบระดับ 31-31.7

## ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

|                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมเสนอขาย                                                | ไม่มี                                          |
| ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน                                             | ไม่มี                                          |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า <sup>+</sup>                            | 0.05 (ปัจจุบันยกเว้น)                          |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก <sup>+</sup>                             | 0.05 (ปัจจุบันยกเว้น)                          |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย                                            | 50 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือเศษของ 10,000 หน่วย |
| <sup>+</sup> ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย     |                                                |
| <sup>*</sup> ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนด้วย. |                                                |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายปี/รวม VAT)

|                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                                                                                                                  | ≤ 0.6955 (ปัจจุบันเก็บ 0.214)                                                              |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                                                                                          | 0.0749 (ปัจจุบันเก็บ 0.0321)                                                               |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                                                                                                                 | 0.107 (ปัจจุบันเก็บ 0.0642)                                                                |
| ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา                                                                                                                                                   | ตามที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมรายปี) |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน <sup>*</sup>                                                                                                                    | 0.37                                                                                       |
| <sup>+</sup> ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 / ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้ |                                                                                            |

## การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| การเสนอขาย                            | ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 15.30 น      |
| มูลค่าซื้อแรกเริ่ม                    | 5,000.00 บาท                                   |
| มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งต่อไป        | 5,000.00 บาท                                   |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน               | ทุกวันทำการธนาคารพาณิชย์ ก่อนเวลา 13.00 น.     |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | 1 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+1) <sup>*</sup> |
| มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน                | 0.0000 หน่วย (0.00 บาท)                        |
| ยอดคงเหลือขั้นต่ำ                     | 0.0000 หน่วย                                   |

<sup>\*</sup>บริษัทจัดการของ صندوق ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระคืนเงินค่าขายคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิคัลลิงค์)** บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทำการตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนและ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

## Important information

Important: The above information is not for general circulation and should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any of the mentioned funds. The information is provided on a general basis for information purposes only, and is not to be relied on as advice, as it does not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any specific investor.

Any research or analysis used to derive, or in relation to, the information herein has been procured by Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited ("ASI") for its own use, and may have been acted on for its own purpose. The information herein, including any opinions or forecasts have been obtained from or is based on sources believed by ASI to be reliable, but ASI does not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the same, and expressly disclaims liability for any errors or omissions. As such, any person acting upon or in reliance of these materials does so entirely at his or her own risk. Any projections or other forward-looking statements regarding future events or performance of countries, markets or companies are not necessarily indicative of, and may differ from, actual events or results. No warranty whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted by ASI or its affiliates, for any loss, arising directly or indirectly, as a result of any action or omission made in reliance of any information, opinion or projection made in this information.

The information herein shall not be disclosed, used or disseminated, in whole or part, and shall not be reproduced, copied or made available to others. ASI reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice.

Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited. The above is based on information available as at end of Sep 20.

Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนนี้ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ