

ประกาศ

วันเสนอขาย/ รับซื้อคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Rollover 6 เดือน) กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1 (KWI GOV6M1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1 (KWI GOV6M1) ขอแจ้งกำหนดวันเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Rollover 6 เดือน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กองทุน	รอบที่	วันรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้าล่วงหน้า*	วันรับคำสั่งขายคืน/ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนออกล่วงหน้า	วันทำการซื้อขาย หน่วยลงทุน
KWI GOV6M1	2	13 – 22 กุมภาพันธ์ 2567	13 – 22 กุมภาพันธ์ 2567	28 กุมภาพันธ์ 2567

*การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- กรณีโอนเงิน : ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
- กรณีเช็ค : ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลาเคลียร์ริงของแต่ละธนาคาร

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน โทร. 02-844-0123 หรือ LINE Official [@KWIAM](#)

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1
KWI Government Bond Fund 6M1 (KWI GOV6M1)

ระดับความเสี่ยง : 3
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold ที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวและถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุของรอบการลงทุนในแต่ละรอบประมาณ 6 เดือน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
จำนวนเงินทุนโครงการ	1,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้บอข่าว หรือผู้ค้ำประกัน เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 6 เดือน มีการบริหารแบบ buy-and-hold ที่มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุของแต่ละรอบการลงทุน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในกองทุนนี้จนครบรอบระยะเวลาการลงทุนในแต่ละรอบ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน*		
กำหนดวันส่งคำสั่งซื้อรอบนี้	13 - 22 กุมภาพันธ์ 2567	วันทำการซื้อหน่วยลงทุนรอบนี้	28 กุมภาพันธ์ 2567
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท	มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> โอนเงิน : ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เช็ค : ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลาเคลียร์ริงของแต่ละธนาคาร 		

การขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน*		
กำหนดวันส่งคำสั่งขายคืนรอบนี้	13 - 22 กุมภาพันธ์ 2567	วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนรอบนี้	28 กุมภาพันธ์ 2567
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)		

* บริษัทจัดการจะประกาศวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของแต่ละรอบให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV ต่อปี)		ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.07%	ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0642% (เก็บจริง 0.0214%)	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.0642% (เก็บจริง 0.0428%)		

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงรอบระยะเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนในวันและเวลาเสนอขายได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

Tel: 02-844-0123

LINE Official: @KWIAM

Website: www.kwiam.com

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง

www.kwiam.com/th/our-distributors

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1
KWI Government Bond Fund 6M1 (KWI GOV6M1)

ระดับความเสี่ยง : 3
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ตารางรายละเอียดการลงทุนและประมาณการผลตอบแทนของกองทุน
รอบระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน สำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนรอบที่ 2

ตราสารที่ลงทุน ⁽¹⁾	อันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสาร/ ผู้ออกตราสาร ⁽²⁾		ประมาณการ ผลตอบแทน (% ต่อปี)	สัดส่วนการ ลงทุน (%) ⁽¹⁾	ประมาณการ ผลตอบแทน ที่กองทุนจะได้รับ (% ต่อปี) ⁽¹⁾
	National Rating	International Rating			
พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังของรัฐบาลไทย/ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	AAA/Tris		2.30%	100%	2.30%
รวม				100%	2.30%
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) ^{(3) (4) (5)}					(0.25%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี) ⁽⁶⁾					2.05%
ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ					6 เดือน

แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ:

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจมีการลงทุนอย่างกระจุกตัวบนตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศที่สามารถลงทุนได้เพียงตราสารเดียว ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ลงทุนได้เพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น
- ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะไม่เกิน 2.14% ต่อปีของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาการลงทุน หรืออาจพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงในระหว่างรอบระยะเวลาการลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV โดยจะเปิดเผยประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนสุทธิที่กองทุนได้รับ (หลังหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าอัตราผลตอบแทนสุทธิที่ได้ประมาณการไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบการลงทุน ทั้งนี้ ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของ NAV
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ และ/หรือบริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนด
- การประมาณการผลตอบแทนข้างต้นไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนนี้