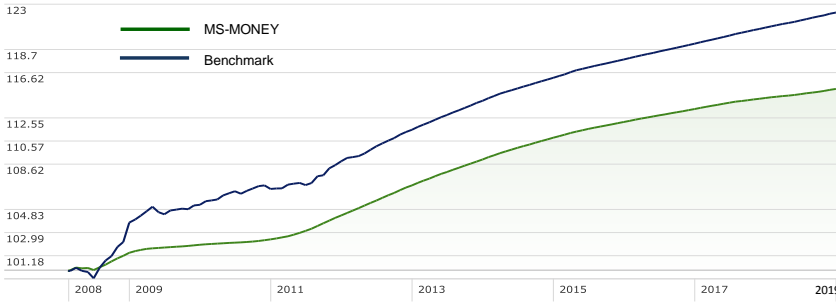


ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>นโยบายการลงทุน:</b><br/>ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งชาติ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อใดเห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันการลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งชาติที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้น โดยมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย (1) อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรก หรือ (2) อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรก หรือ (3) อันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบกับ</p> | <p><b>ประเภทกองทุน:</b><br/>กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p><b>วันที่จดทะเบียน:</b><br/>20 กุมภาพันธ์ 2551</p> <p><b>มูลค่าโครงการ:</b><br/>2,000 ล้านบาท</p> <p><b>ระดับความเสี่ยงกองทุน:</b><br/>ระดับ 2 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ</p> <p><b>ความเสี่ยง:</b><br/>Market, Business, Credit, Liquidity, Exchange Rate Risk and Derivative Risk</p> <p><b>ผู้ดูแลผลประโยชน์:</b><br/>ธนาคารซีทีเอ็มบี เค เอ สาขากรุงเทพฯ</p> <p><b>AIMC Category Performance Report:</b><br/>Money Market General</p> | <p><b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล:</b><br/>ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p><b>อายุโครงการ:</b><br/>ไม่กำหนด</p> <p><b>นายทะเบียนหน่วยลงทุน:</b><br/>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>Bloomberg Ticker:</b><br/>MANSINC:TB</p> |
|---|---|--|

|            |                                     |                        |
|------------|-------------------------------------|------------------------|
| 31/01/2562 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
| MS-MONEY   | 78,995,130.65                       | 11.5232                |

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจากเงินลงทุน 100 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (%)

|                                      | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี <sup>1</sup> | 3 ปี <sup>1</sup> | 5 ปี <sup>1</sup> | 10 ปี <sup>1</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup> |
|--------------------------------------|--------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| MS-MONEY                             | 0.09         | 0.24    | 0.43    | 0.74              | 0.86              | 1.08              | 1.28               | 1.30                        |
| เกณฑ์มาตรฐาน*                        | 0.11         | 0.33    | 0.62    | 1.19              | 1.22              | 1.36              | 1.63               | 1.86                        |
| Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน | 0.05         | 0.04    | 0.04    | 0.04              | 0.05              | 0.06              | 0.08               | 0.20                        |
| Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน   | 0.03         | 0.04    | 0.03    | 0.03              | 0.03              | 0.05              | 0.23               | 0.30                        |
| อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก**               | 0.09         | 0.24    | 0.48    | 0.93              | 0.95              | 1.02              | 1.18               | 1.29                        |

หมายเหตุ: <sup>1</sup>%ต่อปี

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน (%) ต่อปี

| ปี                | MS-MONEY | เกณฑ์มาตรฐาน* | Standard Deviation ของผลการดำเนินงาน | Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน |
|-------------------|----------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 2553              | 0.42     | 1.24          | 0.02                                 | 0.31                               |
| 2554              | 1.87     | 2.17          | 0.09                                 | 0.36                               |
| 2555              | 2.36     | 2.47          | 0.10                                 | 0.18                               |
| 2556              | 2.03     | 2.27          | 0.09                                 | 0.10                               |
| 2557              | 1.70     | 1.80          | 0.08                                 | 0.08                               |
| 2558              | 1.23     | 1.43          | 0.06                                 | 0.07                               |
| 2559              | 1.01     | 1.23          | 0.05                                 | 0.03                               |
| 2560              | 0.86     | 1.25          | 0.05                                 | 0.02                               |
| 2561              | 0.71     | 1.18          | 0.04                                 | 0.03                               |
| 2562 <sup>#</sup> | 0.09     | 0.11          | 0.05                                 | 0.03                               |

<sup>#</sup>แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 31 ม.ค. 62

\*55% Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index ระยะยาว 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทนครหลวงธนชาตเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย

\*\*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย

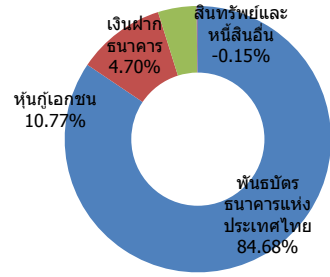
ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ที่มา: Morningstar

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



กลุ่มสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (%NAV)

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| พันธุ์ตราสารแห่งประเทศไทย | 84.68         |
| พันธุ์เอกชน               | 10.77         |
| เงินฝากธนาคาร             | 4.70          |
| สินทรัพย์และหนี้สินอื่น   | (0.15)        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>        | <b>100.00</b> |

อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน 0.10 ปี

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:** 10,000 บาท  
**มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:** ไม่กำหนด  
**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:** 1 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+1)  
**มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:** ไม่กำหนด  
**ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:** ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน** (% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)  
**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 0.75% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.21%)  
**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