

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Bualuang Fixed Income - Term Fund 1/22 not for Retail Investor

(BFTERM1/22(AI))

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และหรือตราสารหนี้ต่างประเทศ มีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกิน 79% ของ NAV
- การลงทุนในประเทศ อาทิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจไทย สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade
- การลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment Grade และหรือเงินฝากต่างประเทศ
- กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

-

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

-

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	9 มิถุนายน 2565
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	6 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส. อรุณี ศิลปการประดิษฐ์ (ตั้งแต่ 9 มิ.ย. 2565)
2. น.ส. ศิรารัตน์ อรุณจิตต์ (ตั้งแต่ 9 มิ.ย. 2565)

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากลงทุนครั้งเดียวและถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการกองทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC  
จัดอันดับกองทุน Morningstar -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

<https://www.bblam.co.th/>

cID=15290

**การซื้อขายหน่วยลงทุน**

วันทำการซื้อ:	เสนอขายครั้งเดียว ช่วง IPO
เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ:	500,000 บาท
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน:	ภายในวันทำการก่อน ครบกำหนดอายุโครงการ
เวลาทำการ:	รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ
การขายคืนขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+5	

หมายเหตุ: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการผ่าน Bualuang iBanking/ Bangkok Bank Mobile Banking เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.2675	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่าย	0.4280	0.1900

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50 บาท/1,000 หน่วย	50 บาท/1,000 หน่วย

หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
- ผู้ลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปโอนให้ได้เฉพาะผู้ลงทุนที่มีใบรายชื่อรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

maximum drawdown	-
Recovering Period	-
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-
Sharpe Ratio	-
Alpha	-
Beta	-
Tracking Error	-
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	6 เดือน
Yield to Maturity	0.50%

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ**

ประเทศ	% NAV
จีน	59.00
กาตาร์	19.50

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/  
ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก**

ผู้ออกตราสาร	% NAV
Agricultural Bank of China	19.50
Bank of China	19.50
Qatar National Bank	19.50
Bank of Communications	10.00
Industrial and Commercial Bank of China	10.00

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน**

-

**ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก**

-

**การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)**

	ในประเทศ	national	International
AAA		0.80	
AA		5.50	
A		10.00	19.50
BBB		5.00	
ต่ำกว่า BBB			
unrated			

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองทุนในประเทศและกองทุนต่างประเทศ)

ข้อมูลอื่นๆ

ตารางประมาณการอัตราผลตอบแทน

ประเภททรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน <sup>1</sup>	อันดับความน่าเชื่อถือ		ประมาณการผลตอบแทนของตราสารต่อปี <sup>2</sup> (%)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ <sup>1</sup> (%)	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับต่อปี <sup>1</sup> (%)
	National Rating	International Rating			
ตราสารหนี้ภาครัฐ <sup>2</sup>	AAA	-	0.4500%	0.80%	0.00%
เงินฝาก/ตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือมีความเสี่ยงในต่างประเทศ <sup>1</sup>					
- เงินฝาก Agricultural Bank of China - China	-	Fitch: ST F1	0.6000%	19.50%	0.12%
- เงินฝาก Bank of China - China	-	Fitch: ST F1	0.6500%	19.50%	0.13%
- เงินฝาก Qatar National Bank - Qatar	-	S&P: A	0.6500%	19.50%	0.13%
- ตราสารหนี้ Bank of Communications - China	-	Moody's: ST P-1	0.6300%	10.00%	0.06%
- ตราสารหนี้ Industrial and Commercial Bank of China - China	-	Fitch: ST F1	0.6100%	10.00%	0.06%
ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นการลงทุนในประเทศ <sup>1</sup>					
- Asia Sermkij Leasing	TRIS: BBB+	-	1.4800%	5.00%	0.07%
- Central Pattana Public Company Limited	TRIS: AA	-	0.7500%	5.50%	0.04%
- Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	TRIS: A	-	0.7650%	10.00%	0.08%
เงินฝาก <sup>3</sup>			0.1250%	0.20%	0.00%
รวม				100.00%	0.69%
ประมาณการค่าใช้จ่าย <sup>4</sup>					0.19%
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี)					0.50%
ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ					6 เดือน

1 บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เช่น เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือมีความเสี่ยงในต่างประเทศของ ICBC Asia/ FAB/ ENBD/ CDB/ CMB/ ADCB/ CBQ/ BEA/ AI Khaliji/ UOB(HK)/ Woori/ Shinhan/ PT Bank Rakyat/ CNBC/ BNNI/ MASQ/ CCB/ CCBA เงินฝากหรือตราสารหนี้สถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ BAY/ TTB/ GH/ GSB/ MBKET/ MST ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นการลงทุนในประเทศของ SC/ TLT/ PL/ MPSC/ KSL/ MINT/ BJC/ CPF/ CPALL/ CPFTH เป็นต้น หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศที่เป็นการลงทุนในประเทศ หรือ ตราสารที่อยู่ภายใต้การอุปการการลงทุนของ บลจ. บัวหลวง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

2 แหล่งที่มาของข้อมูล จาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

3 เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

4 ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

5 ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ซึ่งระหว่างการเสนอขายอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/ อัตราภาษี/ ภาวะภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้

คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรียบเทียบผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum

**Drawdown** เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินลงทุนเริ่มตั้งใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรียบเทียบต้นทุนของกองทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการถือครองหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เท่ากัน

**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 ค่า หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตลดออกด้วยตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนตามคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333  บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 และ 0-2618-1000  
 บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  
 เลขที่ 175 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26  
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
 โทร. 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th