

FUND INFORMATION

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายละเอียดกองทุน	
ประเภทกองทุน	กองทุนเปิดตราสารหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
มูลค่าโครงการ	10,000 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน	1,129.52 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.3824 บาทต่อหน่วย
ลงทุนขั้นต่ำ	1,000 บาทขึ้นไป

ข้อดีของกองทุน

- เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น-ปานกลาง ที่มีความคล่องตัวสูง สามารถปรับโครงสร้างการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะดอกเบี้ยและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า
- เป็นกองทุนที่ซื้อ-ขายได้ทุกวัน ไม่มีกำหนดระยะเวลาการลงทุน
- สามารถรับเงินค่าขายคืนกองทุนได้ในวันที่ทำการถัดไป (บัญชีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน))
- ผลตอบแทนได้รับการยกเว้นภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา

กองทุนนี้เหมาะกับใคร

เหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย และต้องการได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

วันเสนอขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.

วันรับซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น.

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ไม่มี

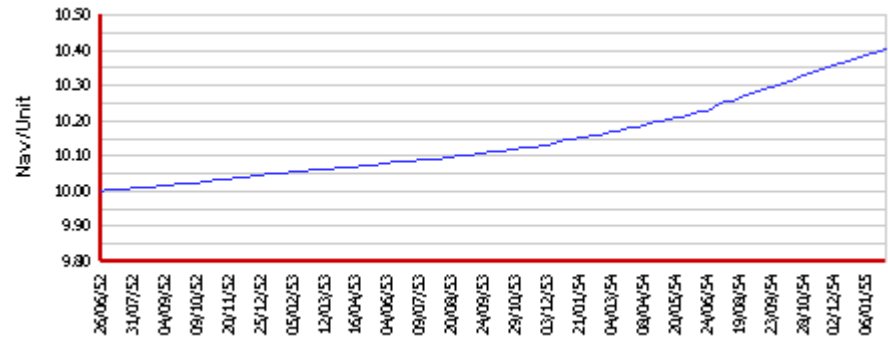
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.125% ต่อปี

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารภาครัฐ ตัวเงินคงคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

การเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง จากวันที่ 27 มกราคม 2555

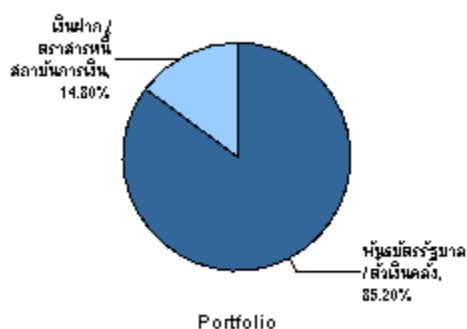
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 12 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
CIMB-PRINCIPAL TREASURY	3.07%	2.98%	2.49%	1.56%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.74%	2.68%	2.27%	1.55%

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
หมายเหตุ : ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานนี้ จัดทำขึ้นตามรูปแบบที่ทาง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง ในระยะเวลาต่างๆ ได้จากตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

วัดระดับความเสี่ยงของกองทุน (Risk Spectrum)



การกระจายการลงทุน



5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน

ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน (% of NAV)
ธนาคารแห่งประเทศไทย	85.21
ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)	5.32
ธนาคารทีสโก จำกัด (มหาชน)	4.45
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	4.26
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.77



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น

CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPAL TREASURY)

วันจดทะเบียนกองทุน 24 มิถุนายน 2552

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

CIMB-Principal Asset Management Company Limited

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

44 CIMB Thai Tower 16th Floor, Langsuan, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel : (662) 686-9500 Fax : (662) 657-3167 Website : www.cimb-principal.com

เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น

ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน

ผลการดำเนินงานอดีตของกองทุนรวมมิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต