

FUND INFORMATION

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณชนัยกานต์ สวัสดิ์ดิษฐ์

รายละเอียดกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนเปิดตราสารหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
มูลค่าโครงการ	8,000 ล้านบาท
ขนาดกองทุนปัจจุบัน	597.67 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	11.0842 บาทต่อหน่วย
ลงทุนขั้นต่ำ	1,000 บาทขึ้นไป

ข้อดีของกองทุน

- เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น-ปานกลางที่มีความคล่องตัวสูงซื้อขายได้ทุกวัน ผลตอบแทน ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา
- สามารถรับเงินค่าขายคืนกองทุนได้ในวันที่ทำการตัดไป (บัญชีธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน))

กองทุนนี้เหมาะกับใคร

- เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ
- และต้องการโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินธนาคาร

วันเสนอขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.

วันรับซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.00 น.

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ไม่มี

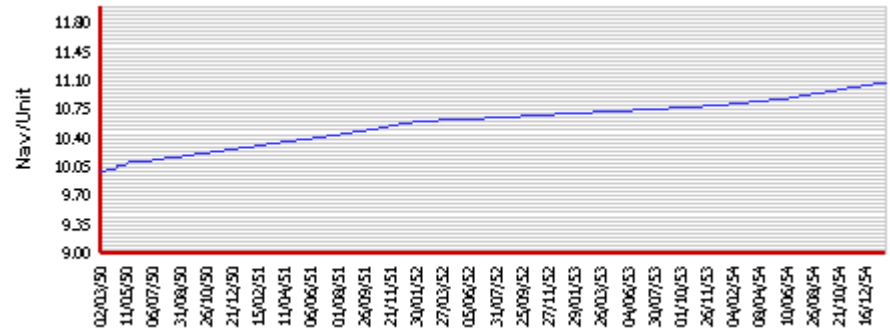
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.60% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.10% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.125% ต่อปี

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง

การเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน



ผลตอบแทนย้อนหลัง จากวันที่ 27 มกราคม 2555

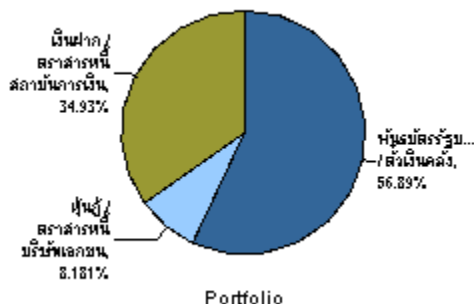
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 12 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX	3.10%	2.98%	2.46%	2.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	6.13%	9.87%	5.70%	6.01%

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 หมายเหตุ : ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานนี้ จัดทำขึ้นตามรูปแบบที่ทาง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง ในระยะเวลาต่างๆ ได้จากตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

วัดระดับความเสี่ยงของกองทุน (Risk Spectrum)



การกระจายการลงทุน



5 อันดับแรกของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน

ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน (% of NAV)
ธนาคารแห่งประเทศไทย	57.86
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	16.74
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	8.57
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	6.25
บริษัท สุกาลย์ จำกัด (มหาชน)	3.34



กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

CIMB-Principal Daily Fixed Income Fund (CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX)

วันจดทะเบียนกองทุน 1 มีนาคม 2550

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 การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ลงทุน

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น

ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน

ผลการดำเนินงานอดีตของกองทุนรวมมิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต