กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KWI FLEX RMF)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยในส่วนตราสารแห่งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจ่ายเงินปันผลดี โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

ประเภทกองทุน:
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

วันที่จดทะเบียน:
25 ธันวาคม 2551

มูลค่าโครงการ:
500 ล้านบาท

อายุโครงการ:
ไม่กำหนด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยงกองทุน:
ระดับ 5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยง:
Market, Business, Credit and Liquidity Risk

AIMC Category Performance Report:
Moderate Allocation

Bloomberg Ticker:
MANSFLX:TB

31/07/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI FLEX RMF	30,316,003.58	19.9393

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:
ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
1,000 บาท

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:
ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:
ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:
2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:
ไม่เกิน 1.61% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:
ไม่เกิน 0.05% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.03%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:
ไม่เกิน 0.11% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.06%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

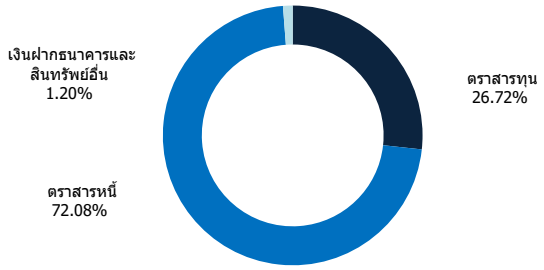
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่มี **ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:** ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:
- ภายในบริษัทจัดการ: ไม่เก็บ*
- ระหว่างบริษัทจัดการ: สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เก็บ
  สับเปลี่ยนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

**(ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเกินกว่าปีละ 2 ครั้ง ต่อกองทุน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อ 1 รายการ)*

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	Credit Rating	%NAV
1. พันธบัตรรัฐบาล (LB293A)	AAA	18.67
2. พันธบัตรรัฐบาล (LB273A)	AAA	6.75
3. พันธบัตรรัฐบาล (LB26DA)	AAA	6.02
4. หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL30OA)	AA-	5.37
5. หุ้นกู้ บมจ.เงินติดล้อ (NTL27NA)	A+	5.19

Download
Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

■ www.kwiam.com ■ E-mail: marketing-kwiam@kwiasia.com ■ Tel. (66) 2844-0123 ■ Fax. (66) 2129-5921