



## กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มัณนี มาร์เก็ต (KWI MONEY)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

### ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

#### นโยบายการลงทุน:

ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยการลงทุนในประเทศไทยจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน

#### ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### มูลค่าโครงการ:

2,000 ล้านบาท

#### อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

#### วันที่จดทะเบียน:

20 กุมภาพันธ์ 2551

#### ระดับความเสี่ยงกองทุน:

ระดับ 2 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

#### ความเสี่ยง:

Market, Business, Credit Liquidity Risk, Exchange Rate Risk and Derivative Risk

#### ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

#### นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

AIMC Category Performance Report:  
Money Market Government

Bloomberg Ticker:  
MANSINC:TB

| 31/07/2568 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) |
|------------|-------------------------------------|------------------------|
| KWI MONEY  | 9,929,677.92                        | 12.0840                |

### 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:

1,000 บาท

#### มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:

ไม่กำหนด

#### มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:

ไม่กำหนด

#### ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:

ไม่กำหนด

#### ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

1 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+1)

### ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

#### ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

ไม่เกิน 0.21% ต่อปี (ปัจจุบันยกเว้น)

#### 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

### สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

สินทรัพย์และ  
หนี้สินอื่น  
-0.21%

เงินฝากธนาคาร  
4.60%

พันธบัตรธนาคารแห่ง  
ประเทศไทย  
95.61%

### หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

|                             | Credit Rating | %NAV  |
|-----------------------------|---------------|-------|
| 1. พันธบัตร ธปท. (CB25814B) | AAA           | 40.26 |
| 2. พันธบัตร ธปท. (CB25821A) | AAA           | 40.25 |
| 3. พันธบัตร ธปท. (CB25807A) | AAA           | 15.10 |

อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุน 0.04 ปี



Download

Summary Prospectus

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้

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