

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไชน่า อีควิตี้ ควอนตาเมนทัล อัลฟ่า (FP QUANT)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

■ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยจะเน้นลงทุนในตลาดหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) และเซินเจิ้น (SZSE) ของจีนแผ่นดินใหญ่ (A-Shares) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณ (Quantitative Strategy) ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ ด้วยแนวทางการลงทุนแบบ Quantamental ประกอบด้วยวิธีการเชิงปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative)

■ บริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้ First Plus Asset Management Pte. Ltd. เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource Fund Manager)

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2) ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

วันที่จดทะเบียน:

26 พฤษภาคม 2569

มูลค่าโครงการ:

1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ระดับความเสี่ยงกองทุน:

ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง:

Market, Credit, Exchange Rate, Country&Political, Liquidity, Repatriation and Derivative Risks

AIMC Category Performance Report:

China Equity – A shares

30/06/2569	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
FP QUANT-A	11,272,374.63	10.0743
FP QUANT-I	16,255,295.23	10.0778

การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.

การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 15.30 น.

(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแสดงวันทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ <https://th.firstplus.com/>)

มูลค่าสิ่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:

ชนิดสะสมมูลค่า 1,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 10,000,000 บาท

มูลค่าสิ่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:

ไม่กำหนด (ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)

มูลค่าขั้นต่ำการส่งขายคืน:

ไม่กำหนด (ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:

ไม่กำหนด (ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 2.14% (เกินจริง 1.6050%)

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เกิน 1.8725% (เกินจริง 1.00%)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการได้รวมค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนแล้ว

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

ไม่เกิน 0.1070% (เกินจริง 0.05885%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

ไม่เกิน 0.1070% (เกินจริง 0.0642%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย:

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 2.00% (เกินจริง 1.50%)

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน)

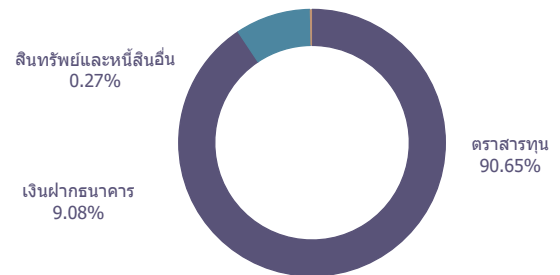
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี*

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ

*กองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนต้นทาง) (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกอง เพียงวัน หากจะเปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	%NAV
1. China Universal CSI 800 ETF	13.63
2. WuXi AppTec Co., Ltd.	8.95
3. CMOG Group Limited	7.06
4. China Jushi Co., Ltd.	6.17
5. Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.	4.75