

## ข้อมูลทั่วไป

ระดับความเสี่ยงของกองทุน: ระดับ 3 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ประเภทกองทุน :                            | กองทุนรวมตราสารหนี้                                         |
| อายุโครงการ :                             | ประมาณ 7 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และไม่เกินกว่า 8 เดือน |
| มูลค่าโครงการ :                           | 2,000 ล้านบาท                                               |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ :              | 1,000 บาท                                                   |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืน :            | ไม่กำหนด                                                    |
| วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (หลัง IPO) : | เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO                                 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล :                  | ไม่มี                                                       |

## นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น เงินฝาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

## การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายในวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยัง “กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ พันธบัตรระยะสั้น”

## ผู้ที่เกี่ยวข้อง

|                     |                              |               |                         |
|---------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|
| ผู้จัดการกองทุน :   | บลจ. ทีเอสโก๊ จำกัด          | นายทะเบียน :  | บลจ. ทีเอสโก๊ จำกัด     |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ผู้สอบบัญชี : | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน/กองทุน

|                                           |                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :            | ไม่มี                                                                          |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :     | ไม่มี                                                                          |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : | ไม่มี                                                                          |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :  | ไม่มี                                                                          |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ :                   | ไม่เกิน 3.0000% ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10700%) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :           | ไม่เกิน 0.2000% ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.01926%) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :                  | ไม่เกิน 0.5000% ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10700%) |

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว

## การซื้อขายหน่วยลงทุน

- ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด โทร. 0-2633-7381 ถึง 84 หรือ 0-2633-6000 กด 4 (TISCO Contact Center) Fax. 0-2633-7300
- ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

## การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- ชำระเงินเป็นเช็คหรือตราพด ลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทีเอสโก๊ จำกัด”
- หรือนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทีเอสโก๊ จำกัด ตามธนาคารดังต่อไปนี้

| ธนาคาร                                           | เลขที่บัญชี       | ธนาคาร                                              | เลขที่บัญชี   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| ธนาคารทีเอสโก๊ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่        | 0001-113-005096-0 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่            | 101-3-39757-3 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสลิสม      | 001-1-31349-3     | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต | 001-0-16443-3 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักรัชโยธิน | 111-3-05847-7     | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสวนพลู           | 182-6-00271-5 |

**\*\* เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 2 - 8 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 8:30-15:00 น. \*\***

**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน**