

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เฟลิกซ์เบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (FP FLEX RMF)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ตราสารหนี้ทั้งหุ้น ตราสารแห่งทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยในส่วนของตราสารแห่งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจ่ายเงินปันผลดี โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการผันผวนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดี 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

30/09/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
FP FLEX RMF	29,956,906.46	20.0377

การเสนอขาย รับซื้อคืน และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:

ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:

ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+2)

การรับซื้อคืน/ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:

ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:

ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:

ไม่กำหนด

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

ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน:

- ภายในบริษัทจัดการ: ไม่เก็บ* - ระหว่างบริษัทจัดการ: สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เก็บ

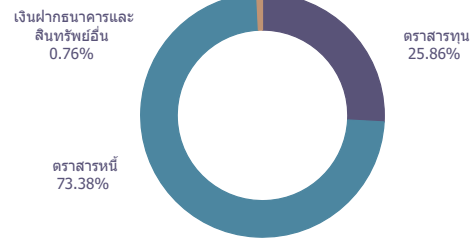
สับเปลี่ยนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย:

ไม่อนุญาติให้โอนหน่วยลงทุน

(* หักผู้ถือหน่วยลงทุนมีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเกินกว่าปี ละ 2 ครั้ง ค่าของกองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อ 1 รายการ)

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	Credit Rating	%NAV
1. พันธบัตรรัฐบาล (LB293A)	AAA	18.78
2. พันธบัตรรัฐบาล (LB273A)	AAA	6.79
3. พันธบัตรรัฐบาล (LB26DA)	AAA	6.12
4. หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL300A)	AA-	5.52
5. หุ้นกู้ บมจ.เงินดีดี (NTL27NA)	A+	5.29



Download
Summary Prospectus

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

■ <https://th.firstplus.com/> ■ Tel. (66) 2761-6550