

**Fund**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ที่ LHFUND 0303/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

เรื่อง แจ้งวันครบอายุโครงการและอัตราผลตอบแทน กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
อายุโครงการ : ประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทน : ประมาณ 1.90% ต่อปี
วันจดทะเบียนกองทุน : วันที่ 12 มิถุนายน 2562
วันครบอายุโครงการ : วันที่ 12 ธันวาคม 2562

โดยวันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุน ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHMM) ตามเงื่อนไขที่ระบุในรายละเอียดโครงการ

วันครบอายุโครงการและ ลงทุนต่อในกองทุน LHMM	วันแรกที่ส่งคำสั่งขายคืนกองทุน LHMM ได้*	วันที่จะได้รับเงินจากการขายคืน กองทุน LHMM หากขายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562	13 ธันวาคม 2562	16 ธันวาคม 2562

*ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกองทุน LHMM ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ: กรณี วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ / วันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันทำการถัดไป หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุน LHMM มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่จะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด. นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ โทร 02-286-3484, 02-679-2155 หรือตัวแทนขายที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ทุกวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

กรรมการผู้อำนวยการ

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHAI6M1)

รายละเอียดตราสาร และสัดส่วนการลงทุน

ตารางที่ 1 : รายละเอียดตราสาร และสัดส่วนการลงทุน ณ วันลงทุนจริง (วันที่ 12 มิถุนายน 2562 (วันจดทะเบียนกองทุน))

ตราสารที่ลงทุนลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOC)	A(Fitch)	15.00%
ตั๋วแลกเงินบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (PL)	A-(TRIS)	2.30%
ตั๋วแลกเงินบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)	A-(TRIS)	17.20%
หุ้นกู้ระยะสั้นบริษัท เอเชียเทรिमิกลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK)	BBB+(TRIS)	17.20%
ตั๋วแลกเงินบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)	BBB(TRIS)	18.40%
ตั๋วแลกเงินบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SENA)	BBB(TRIS)	18.40%
ตั๋วแลกเงินบริษัท บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL)	A(TRIS)	11.50%
รวม		100.00%

ตารางที่ 2 : รายละเอียดตราสาร และสัดส่วนการลงทุน ณ ช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO ห้วงวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2562)

ตราสารที่ลงทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOC)	A(Fitch)	18.20%
ตั๋วแลกเงินบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (PL)	A-(TRIS)	10.50%
ตั๋วแลกเงินบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)	A-(TRIS)	19.00%
ตั๋วแลกเงินบริษัท เอเชียเทรिमิกลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK)	BBB+(TRIS)	16.00%
ตั๋วแลกเงินบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)	BBB(TRIS)	17.30%
ตั๋วแลกเงินบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SENA)	BBB(TRIS)	19.00%
รวม		100.00%