

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง

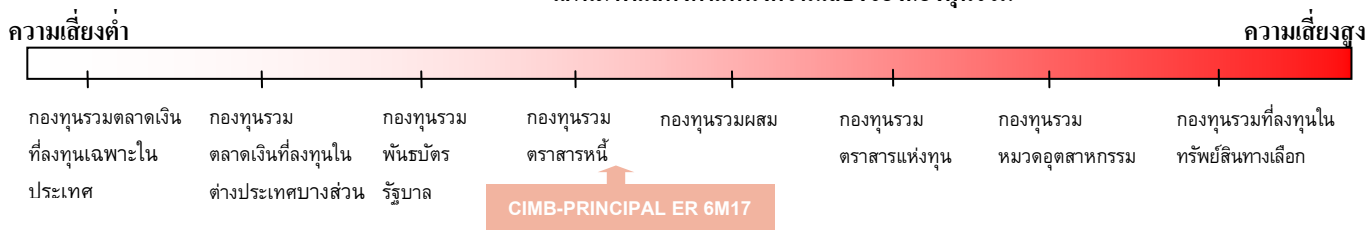
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2560

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮન્ซ์ รีเทิร์น 6M17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย CIMB-Principal Enhanced Return 6M17 Fund not for Retail Investors (CIMB-PRINCIPAL ER 6M17) (กองทุนรวมนี้เห็นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้)					
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารหนี้	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงาน ก.ล.ด.		
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	-				
ชื่อบริษัทจัดการกองทุน	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด อยู่ในกลุ่มได้รับการรับรอง CAC	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงาน ก.ล.ด.		
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่มี		
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี		
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	เสนอขายในช่วงเปิดเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2560	วันที่จดทะเบียน	วันที่จ ดทะเบียน : 28 เมษายน 2560 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงหาก IPO มีการเปลี่ยนแปลง)		
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 5.00% ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียน	อายุโครงการ	ประมาณ 6 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน)		

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedged) ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั้งในและ/หรือต่างประเทศโดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ Unrated หรือ Non-Investment Grade ได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง - ผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ตามอายุ กองทุนที่กำหนด
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม	คำเตือนที่สำคัญ
- การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย - ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ออกตราสาร - ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ - กรณีเกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้ตามที่กำหนด หรือไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศได้	คำเตือนที่สำคัญ - ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political risk) คือความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาด รวมถึงธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราขึ้นของประเทศไทยที่กองทุนลงทุน - ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่กำหนด รวมถึงอาจมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน - ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) คือการที่กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินนั้น กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม	
ควรเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนดัชนี Barclays Global Aggregate 1-3 Year TR ในสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 80 และ อัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ในสัดส่วนร้อยละ 20	

ค่าธรรมเนียม

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

การจัดการ	ไม่เกิน 1.50% ต่อปี ของเงินลงทุนจดทะเบียน
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของเงินลงทุนจดทะเบียน
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.50% ต่อปี ของเงินลงทุนจดทะเบียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 5.00% ต่อปี ของเงินลงทุนจดทะเบียน

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

• การซื้อหน่วยลงทุน

- วันที่ทำการซื้อ ระหว่างวันที่ 24- 26 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ 500,000 บาท

• การขายคืนหน่วยลงทุน รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุน CIMB-PRINCIPAL TREASURY ทั้งจำนวน โดยจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุน CIMB-PRINCIPAL TREASURY ภายใน 5 วันทำการ (T+5)

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่

- Website: www.cimb-principal.co.th
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด: 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือ
- ตัวแทนเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด
 ที่อยู่ : ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหล่งสวน
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
 Website : www.cimb-principal.co.th
 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูล펀ด์ที่
 บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่
 - Website: www.cimb-principal.co.th
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด:
 โทร 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือ
 - ตัวแทนเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

- คุณวิน พรหมแพทย์ วันที่เริ่มบริหาร วันที่ 28 เมษายน 2560
- คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ วันที่เริ่มบริหาร วันที่ 28 เมษายน 2560
- คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว วันที่เริ่มบริหาร วันที่ 28 เมษายน 2560
- คุณวรวรรณ เจริญสันติภาพ วันที่เริ่มบริหาร วันที่ 28 เมษายน 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนในกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ รีเทิร์น 6M17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ประเภทตราสาร	ผู้ออกตราสาร	อันดับความ น่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร**	สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ	สัดส่วนที่ลงทุนสูงสุด ต่อผู้ออกตราสาร แต่ละราย	ประมาณการผลตอบแทน (ต่อปี)		ระยะเวลา การลงทุน
					จากตราสาร* (สกุลเงินบาท)	จากการลงทุน	
เงินฝาก/ตราสารหนี้ ธนาคารต่างประเทศ	Bank of China และ/หรือ China Construction Bank Asia	A1/P1/ Moody's	0-20%	20%	1.70-1.90%	0.32%	ประมาณ 6 เดือน
ตราสารหนี้เอกชน	ROJANA	BBB+/ TRIS	20-100%	20%	1.70-2.00%	1.41%	
(ตราสารหนี้ที่มีอันดับ ความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade (ขึ้นไป)	MTLS	BBB/ TRIS					
	MK และ/หรือ GUNKUL	BBB/ TRIS					
	TPIPL	BBB+/ TRIS					
	BSL และ/หรือ JMART	BBB/ TRIS					
พันธบัตรรัฐบาล	พันธบัตรรัฐบาล		0-10%	10%	1.40-1.50%	0.07%	
รวม			100%			1.81%	
หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน (โดยประมาณ)***							0.26%
ผลตอบแทน (โดยประมาณ)							1.55%

หมายเหตุ

- หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือหากผู้ออกตราสารไม่มีการออกตราสารจริงในช่วงเวลาที่มีการลงทุน หรืออัตราผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดการณ์ หรือมีเหตุให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารอื่นภายใต้ Universe การลงทุน ดังต่อไปนี้

1) เงินฝากต่างประเทศ

ผู้ออกตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร**	ผู้ออกตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร**	ผู้ออกตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร**
BOC (CNH)	A1/P1 / Moody's	UNB	A1/P1 /Moody's	China Construction Bank	A2/P1 Moody's
CIMB NIAGA	Baa3/P3 Moody's	Danamon Bank	Baa3/P3 Moody's	Standard Chartered (HK)	Aa3/P1 Moody's

2) ตารางหนี้บริษัทเอกชน หรือตราสารอื่นที่เหมาะสม

ผู้ออกตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร**	ผู้ออกตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร**	ผู้ออกตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสาร**
TTCL	BBB+/ TRIS	TPIPL	BBB+/ TRIS	WHA	BBB+/ FITCH(tha)
MTLS	BBB/ TRIS	SAMTEL	BBB+/ TRIS	HEMRAJ	BBB+/ TRIS
ANAN	BBB/ TRIS	BTSG	A/ TRIS	SC ASSET	BBB+/ TRIS
KTC	A+/ TRIS	M.K.	BBB/ TRIS	JMART	BBB/ TRIS
SAWAD	BBB/ TRIS	GUNKUL	BBB/ TRIS	TRT	BBB/ TRIS
CPFTH	A+/ TRIS	ROJANA	BBB+/ TRIS	BSL	BBB/TRIS

- ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการก่อนทำการลงทุน
 - กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ รีเทิร์น 6M17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากประกอบการก่อนทำการลงทุนและผู้ลงทุนแต่ละรายต้องลงทุนขั้นต่ำ (Minimum Subscription) 500,000 บาท ขึ้นไป
 - หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสถานะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้
 - ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับหรือค่าใช้จ่ายจริงของกองทุนอาจไม่เป็นไปตามประมาณการที่ระบุไว้ตลอดจนตราสารและ/หรือสัดส่วนที่ลงทุนในตราสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่สถานะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นที่อยู่ภายใต้การรองการลงของบริษัแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น
 - กองทุนสามารถมีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด 900 ล้านบาท (Maximum Fund Size), ค่าใช้จ่ายอาจปรับเปลี่ยนหรือลดลงขึ้นอยู่กับขนาดของกองทุน
 - กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารของแต่ละบริษัท ไม่เกินร้อยละ 20% ของเงินลงทุนสุทธิ
- * สำหรับอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตราสารสกุลเงินต่างประเทศของกองทุนดังกล่าว คำนวณจากการทำ Hedging เพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 จาก Bloomberg และ/หรือราคา Quotation ผู้ขายตราสารดังกล่าว
- ** อันดับความน่าเชื่อถือของ TRIS, FITCH, S&P หรือ Credit Rating Agency ที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- *** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด