

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ (LHDEBT)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ดังนี้

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDEBT-R)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDEBT-D)
- ชนิดสะสมมูลค่า (LHDEBT-A)
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHDEBT-E)
- ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ (LHDEBT-L)

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

หนึ่ง กองทุนกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศได้ในกรณีที่กองทุนสามารถหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในตราสารสกุลเงินต่างประเทศหลังปิดความเสี่ยงค่าเงินที่ให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ต่างประเทศในกองทุนจะไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กรณี ลงทุนในธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น จะต้องมียับอันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน (Support Credit) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจำเป็น

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทาง

อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนเท่านั้น



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ตลาดตราสารหนี้

หลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีที่แล้ว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงอย่างรุนแรงจากการปิดเมือง และปิดพรมแดนระหว่างประเทศ ดังนั้นธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้มีการดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจให้ไม่แยจจนเกินไป และผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปให้ได้ หลังจากนั้นรัฐบาลของทุกประเทศก็ได้สนับสนุนเศรษฐกิจต่อด้วยนโยบายทางการเงินคลั่ง ซึ่งมาตรการต่างๆ ก็ช่วยประคองให้ GDP โลก ในปี 2563 นั้นหดตัวลง ประมาณ -3.5% ซึ่งดีกว่าที่คาดในช่วงที่มีการปิดเมืองอย่างหนัก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนาที่ ดดลไปเพียง -2.4% อย่างไรก็ตามตลาดก็มองว่าเศรษฐกิจได้ผ่านจุดต่ำที่สุดไปแล้ว และ จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในปี 2564

ในปี 2564 นี้ เศรษฐกิจโลกพึ่งพาการแจกจ่ายวัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญในการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างปกติ โดยการแจกจ่ายวัคซีนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นปัจจัยบวกอย่างมากกับสภาพเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ นโยบายทางการเงิน และการคลังยังคงมีความผ่อนคลายเป็นระดับที่สูงมาก เริ่มจากนโยบายทางการเงินที่ยังคงให้สัญญาณที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปจนถึงปลายปี 2023 และการที่เฟดออกมาให้ความเห็นถึงเรื่องการทำ QE Tapering ว่ายังเร็วเกินไปที่จะเริ่มพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวนอกจากนั้น นโยบายทางการเงินคลั่งได้อนุมัติงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจออกมามากถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ และยังคงเดินหน้าในการออกงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมอีก 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ โดยจะใช้งบจากการขึ้นภาษีในอนาคตมาจ่ายแผนการลงทุนดังกล่าว โดยตลาดยังคงมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะทำได้มากขึ้น และ จะมีการออกพันธบัตรจะมีมากขึ้นด้วย จากงบการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทางด้านประเทศไทยเองในปีนี้เป็นเศรษฐกิจก็เริ่มกลับมาฟื้นตัว แต่ยังคงเป็นไปได้อย่างช้า ๆ เนื่องจากการที่นักท่องเที่ยวจะยังไม่สามารถกลับมาได้อย่างเต็มที่ในปีนี้เป็น และ การกระจายของวัคซีนที่ได้ช้า ดังนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังคงไม่กลับมาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังไม่สามารถกลับไปยืนได้ในระดับก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ภายในปีนี้ ทางด้านนโยบายทางการเงินยังคงอยู่ในระดับผ่อนคลายเป็นพิเศษ เพื่อสนับสนุน

การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ ตลาดคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ รวมถึงปีหน้า แต่อย่างไรก็ตามจาก ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ติดลบมาต่อเนื่อง 4 เดือน จึงส่งผลลบต่อค่าเงินบาทในทิศทางที่อ่อนค่าลง และ ยังกดดันให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านตลาดตราสารหนี้เอกชนนั้นใน ในปัจจุบันเห็นภาพการค่อย ๆ ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องของ Credit Spread โดยเฉพาะในตราสารหนี้เอกชนที่มีคุณภาพสูงซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยมาจาก แนวโน้มที่ดีขึ้นของภาพรวมเศรษฐกิจ ส่งผลถึงความสามารถในการชำระหนี้ และ คุณภาพเครดิตของบริษัทเอกชนในประเทศปรับตัวดีขึ้น จึงส่งผลให้ credit spread นั้นมีแนวโน้มที่ลดลง โดยข่าวการมาของวัคซีนจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ credit spread ปรับตัวลงได้รวดเร็วกว่าขึ้น

บริษัทฯขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ทั้งที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณนรี พฤกษ์ยาภัย	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 ตุลาคม 2561
คุณพีรวิษณุ ลิ้มเดชาพันธ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	1 กันยายน 2563
คุณสร สุรสิทธิ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 มกราคม 2564



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นฤฤทธิ์ สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

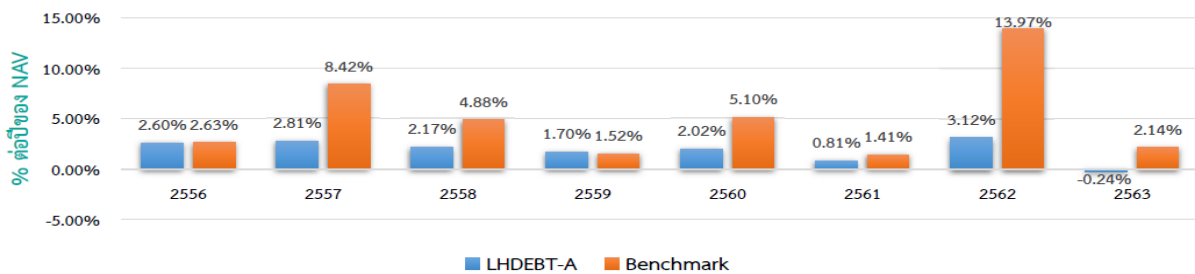
- 1) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 30
- 2) ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 70

(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงที่มาตราฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน ในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHDEBT-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -2.60%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 0.66 % ต่อปี

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Mid Term General Bond

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี	Peren tile	10 ปี	Peren tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHDEBT-A	-0.04	0.37	25th	0.73	50th	-1.27	95th	1.07	95th	1.32	75th	N/A	N/A	1.91
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-0.05	0.38	25th	1.08	25th	1.11	5th	5.67	5th	4.18	5th	N/A	N/A	4.91
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.15	0.19	5th	0.21	5th	1.25	95th	0.80	50th	0.66	50th	N/A	N/A	0.75
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.14	0.18	5th	0.19	5th	0.68	25th	1.65	95th	1.72	95th	N/A	N/A	1.84

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Mid Term General Bond ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	0.46	1.17	0.89	2.06	2.04	2.84	0.26	0.21	0.58	0.57	0.50	0.57
25th Percentile	0.24	0.88	0.49	1.78	1.76	2.55	0.51	0.40	0.82	0.74	0.64	0.63
50th Percentile	0.09	0.72	0.26	1.54	1.62	2.33	0.63	0.49	0.93	0.93	0.81	0.75
75th Percentile	-0.07	0.42	-0.05	1.31	1.31	2.13	0.83	0.61	1.24	1.09	0.94	0.85
95th Percentile	-0.28	0.15	-1.36	0.90	0.95	1.75	1.00	0.77	1.80	1.28	1.08	1.63

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHDEBT-A	11,7324	297,998,978.81

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 30

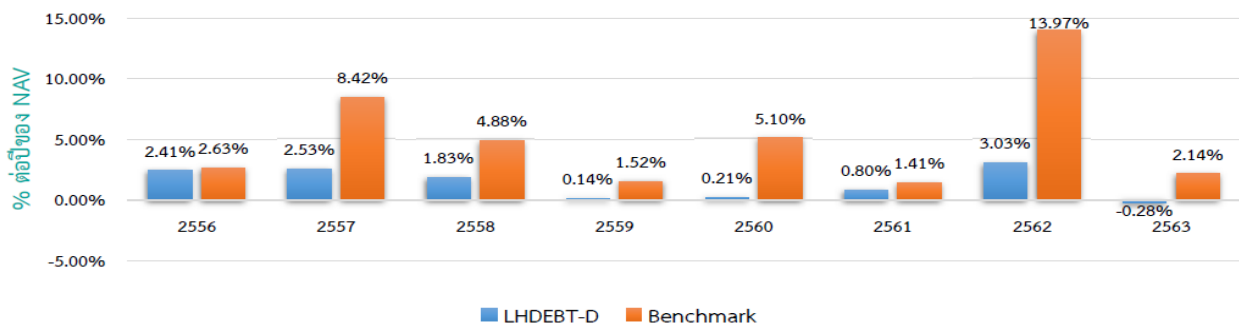
ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 70

(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงที่มาตราฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน ในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHDEBT-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -2.60%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 0.80 % ต่อปี

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Mid Term General Bond

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกมุด ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Perce ntile	6 เดือน	Perce ntile	1 ปี	Perce ntile	3 ปี	Perce ntile	5 ปี	Perce ntile	10 ปี	Perce ntile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHDEBT-D	-0.04	0.37	25th	0.73	50th	-1.28	95th	1.03	95th	0.62	95th	N/A	N/A	1.40
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-0.05	0.38	25th	1.08	25th	1.11	5th	5.67	5th	4.18	5th	N/A	N/A	4.91
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.15	0.19	5th	0.21	5th	1.25	95th	0.80	50th	0.80	50th	N/A	N/A	0.83
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.14	0.18	5th	0.19	5th	0.68	25th	1.65	95th	1.72	95th	N/A	N/A	1.84

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Mid Term General Bond ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	0.46	1.17	0.89	2.06	2.04	2.84	0.26	0.21	0.58	0.57	0.50	0.57
25th Percentile	0.24	0.88	0.49	1.78	1.76	2.55	0.51	0.40	0.82	0.74	0.64	0.63
50th Percentile	0.09	0.72	0.26	1.54	1.62	2.33	0.63	0.49	0.93	0.93	0.81	0.75
75th Percentile	-0.07	0.42	-0.05	1.31	1.31	2.13	0.83	0.61	1.24	1.09	0.94	0.85
95th Percentile	-0.28	0.15	-1.36	0.90	0.95	1.75	1.00	0.77	1.80	1.28	1.08	1.63

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHDEBT-D 10.6627 30,343,568.24

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 30

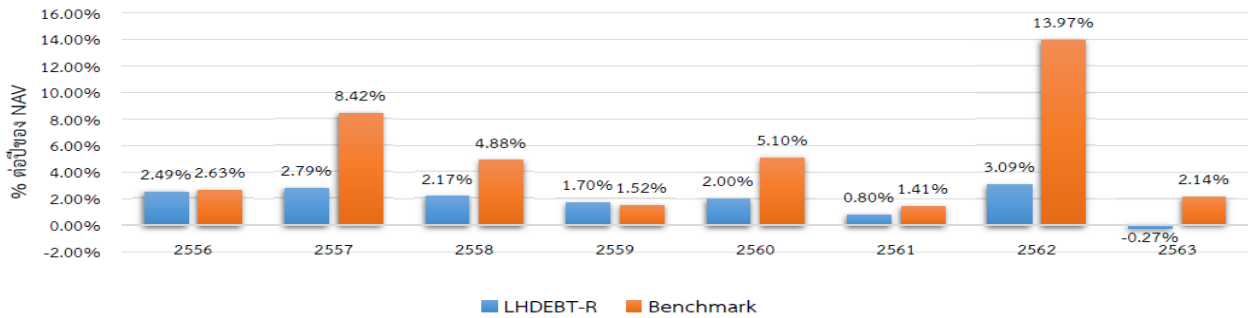
ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 70

(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงค่ามาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน ในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHDEBT-R เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -2.61%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 0.66 % ต่อปี

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Mid Term General Bond

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี	Peren tile	10 ปี	Peren tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHDEBT-R	-0.05	0.36	25th	0.72	50th	-1.30	95th	1.05	95th	1.30	95th	N/A	N/A	1.89
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-0.05	0.38	25th	1.08	25th	1.11	5th	5.67	5th	4.18	5th	N/A	N/A	4.91
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.15	0.19	5th	0.21	5th	1.25	95th	0.80	50th	0.66	50th	N/A	N/A	0.75
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.14	0.18	5th	0.19	5th	0.68	25th	1.65	95th	1.72	95th	N/A	N/A	1.84

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Mid Term General Bond ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	0.46	1.17	0.89	2.06	2.04	2.84	0.26	0.21	0.58	0.57	0.50	0.57
25th Percentile	0.24	0.88	0.49	1.78	1.76	2.55	0.51	0.40	0.82	0.74	0.64	0.63
50th Percentile	0.09	0.72	0.26	1.54	1.62	2.33	0.63	0.49	0.93	0.93	0.81	0.75
75th Percentile	-0.07	0.42	-0.05	1.31	1.31	2.13	0.83	0.61	1.24	1.09	0.94	0.85
95th Percentile	-0.28	0.15	-1.36	0.90	0.95	1.75	1.00	0.77	1.80	1.28	1.08	1.63

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHDEBT-R 11.7077 4,355,274.65

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 30
- 2) ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 70
(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน ในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทั้งสิ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

2. LHDEBT-E เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.38%
3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 0.21 % ต่อปี
4. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Mid Term General Bond
6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Percen tile	6 เดือน	Percen tile	1 ปี	Percen tile	3 ปี	Percen tile	5 ปี	Percen tile	10 ปี	Percen tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHDEBT-E	-0.06	0.36	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.30
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-0.05	0.38	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.98
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.15	0.19	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.21
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.14	0.18	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19

หมายเหตุ : วันเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน 16 กันยายน 2563

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Mid Term General Bond ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	0.46	1.17	0.89	2.06	2.04	2.84	0.26	0.21	0.58	0.57	0.50	0.57
25th Percentile	0.24	0.88	0.49	1.78	1.76	2.55	0.51	0.40	0.82	0.74	0.64	0.63
50th Percentile	0.09	0.72	0.26	1.54	1.62	2.33	0.63	0.49	0.93	0.93	0.81	0.75
75th Percentile	-0.07	0.42	-0.05	1.31	1.31	2.13	0.83	0.61	1.24	1.09	0.94	0.85
95th Percentile	-0.28	0.15	-1.36	0.90	0.95	1.75	1.00	0.77	1.80	1.28	1.08	1.63

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHDEBT-E	11,6284	16,479.66

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 30
- 2) ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 70
(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน ในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

2. LHDEBT-L เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ 0.13%
3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 0.22 % ต่อปี
4. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Mid Term General Bond
6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี	Peren tile	10 ปี	Peren tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHDEBT-L	-0.02	0.40	25th	0.79	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.74
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-0.05	0.38	25th	1.08	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.06
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.15	0.19	5th	0.21	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.22
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.14	0.18	5th	0.19	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20

หมายเหตุ : วันเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน 17 สิงหาคม 2563

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Mid Term General Bond ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	0.46	1.17	0.89	2.06	2.04	2.84	0.26	0.21	0.58	0.57	0.50	0.57
25th Percentile	0.24	0.88	0.49	1.78	1.76	2.55	0.51	0.40	0.82	0.74	0.64	0.63
50th Percentile	0.09	0.72	0.26	1.54	1.62	2.33	0.63	0.49	0.93	0.93	0.81	0.75
75th Percentile	-0.07	0.42	-0.05	1.31	1.31	2.13	0.83	0.61	1.24	1.09	0.94	0.85
95th Percentile	-0.28	0.15	-1.36	0.90	0.95	1.75	1.00	0.77	1.80	1.28	1.08	1.63

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHDEBT-L 11.6804 68,894,757.72

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	412,370,756.17	102.68
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	79,957,774.70	19.91
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	29,670,216.90	7.39
เงินฝากธนาคาร	15,234,965.62	3.79
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	109,264,832.38	27.21
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	178,242,966.57	44.38
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(10,740,515.33)	(2.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	401,630,240.84	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		79,957,774.70
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		29,670,216.90
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	15,213,588.47
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	21,377.15
หุ้นกู้	SPV-SMC (8) Co.,Ltd.	AA(TRIS)	9,635,722.17
หุ้นกู้	KNM GROUP BERHAD	AAA(TRIS)	10,166,001.40
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	A(TRIS)	11,760,298.10
หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	18,962,823.38
หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-(TRIS)	12,799,450.38
หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	10,675,937.06
หุ้นกู้	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด	A-(TRIS)	21,872,423.66
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	17,197,545.61
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	AAA(TRIS)	10,090,250.50
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA(TRIS)	19,131,122.71
หุ้นกู้	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	10,094,341.50
หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	12,870,056.59
หุ้นกู้	บริษัท แม่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	18,468,349.11
หุ้นกู้	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	24,861,607.27
หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	15,546,942.03
หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	1,917,940.03
หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	AAA(FITCH)	9,805,620.00
หุ้นกู้	บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	AA(TRIS)	5,005,422.85
หุ้นกู้	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	15,142,238.10
หุ้นกู้	บริษัท อีซี บาย จำกัด	AA+(FITCH)	10,169,103.60
หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	A-(TRIS)	21,334,602.90

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ
- AAA

- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable	หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(th), CC(th), C(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	109,627,991.60	27.30
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	24,870,687.79	6.19
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	277,872,076.78	69.19
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารออมสิน	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารธนาชาต จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	Bank of China	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้	0.9083

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
Fund's Direct Expenses			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	224.04	0.047	ไม่เกินร้อยละ 0.81
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	72.54	0.015	ไม่เกินร้อยละ 0.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	925.45	0.196	ไม่เกินร้อยละ 0.81, 0.94
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	31.74	0.007	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	0.00	0.000	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	18.13	0.004	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	1,271.90	0.269	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.000	ตามที่จ่ายจริง
----------------------------------	------	-------	----------------

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

** ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและชนิดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 0.94

ชนิดสะสมมูลค่า, ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกินร้อยละ 0.81

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 394,287,269.71 บาท)	395,405,801.32
เงินฝากธนาคาร	15,233,912.25
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,731,042.60
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	61,711.20
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	51,683.92
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	412,484,151.29
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	207,543.40
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	9,987,620.80
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	451,346.64
หนี้สินอื่น	207,399.61
รวมหนี้สิน	10,853,910.45
สินทรัพย์สุทธิ	401,630,240.84
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	345,169,152.92
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(10,799,022.78)
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	67,260,110.70
สินทรัพย์สุทธิ	401,630,240.84
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	11.7330
ชนิดจ่ายเงินปันผล	10.6632
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	11.7083
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	11.6811
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	11.6290
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	25,399,465.3272
ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,845,757.8457
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	371,999.2236
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	5,898,275.6936
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1,417.1797
	34,516,915.2698

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 50/91/63	CB21318B	16,000,000.0000	15,997,727.52	4.05	- 18 มีนาคม 2564
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 52/87/63	CB21401B	5,000,000.0000	4,999,193.30	1.26	- 1 เมษายน 2564
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 2/92/64	CB21416A	5,000,000.0000	4,998,110.30	1.26	- 16 เมษายน 2564
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/364/63	CB21422A	16,000,000.0000	15,992,936.80	4.05	- 22 เมษายน 2564
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 41/182/63	CB21422B	10,000,000.0000	9,995,585.50	2.53	- 22 เมษายน 2564
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 5/364/63	CB21513A	6,000,000.0000	5,995,922.76	1.52	- 13 พฤษภาคม 2564
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 7/91/64	CB21520B	12,000,000.0000	11,989,488.72	3.03	- 20 พฤษภาคม 2564
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 8/91/64	CB21527A	10,000,000.0000	9,988,809.80	2.53	- 27 พฤษภาคม 2564
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูระยะที่สอง) ในถึงประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3	LB22DA	5,000,000.0000	5,124,063.95	1.30	2.00 17 ธันวาคม 2565
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในถึงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	LB23DA	10,000,000.0000	10,463,043.70	2.65	2.40 17 ธันวาคม 2566
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน พ.ศ. 2552) ในถึงประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	LB29DA	14,000,000.0000	13,968,764.04	3.53	1.60 17 ธันวาคม 2572
รวม พันธบัตร			109,513,646.39	27.71	
หุ้น					
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEON22NA	15,000,000.0000	15,043,353.15	3.81	2.27 15 พฤศจิกายน 2565
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP235A	1,000,000.0000	1,019,907.37	0.26	3.17 17 พฤษภาคม 2566
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP235A	17,344,000.0000	17,689,273.43	4.47	3.17 17 พฤษภาคม 2566
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP238A	2,450,000.0000	2,458,108.67	0.62	2.42 19 สิงหาคม 2566
บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AYCAL222A	5,000,000.0000	5,000,602.30	1.26	1.53 6 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC233A	2,168,000.0000	2,256,545.89	0.57	3.20 24 มีนาคม 2566
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC249A	10,000,000.0000	10,456,424.70	2.65	2.85 7 กันยายน 2567
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	BTG215A	10,000,000.0000	10,033,848.30	2.54	2.30 25 พฤษภาคม 2564
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL221A	5,000,000.0000	5,075,649.65	1.28	2.86 18 มกราคม 2565
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL221A	6,504,000.0000	6,602,405.06	1.67	2.86 18 มกราคม 2565
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL230A	5,000,000.0000	5,392,953.60	1.36	5.35 31 ตุลาคม 2566
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA227A	19,300,000.0000	19,430,363.39	4.91	2.61 11 กรกฎาคม 2565
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA228A	1,000,000.0000	1,004,251.74	0.25	2.41 15 สิงหาคม 2565
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA228A	4,336,000.0000	4,354,435.54	1.10	2.41 15 สิงหาคม 2565
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	EB221A	10,000,000.0000	10,148,210.40	2.57	2.46 28 มกราคม 2565
บริษัท เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	FPT215A	5,000,000.0000	5,017,489.60	1.27	2.80 9 พฤษภาคม 2564
บริษัท เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	FPT215A	6,504,000.0000	6,526,750.47	1.65	2.80 9 พฤษภาคม 2564
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	FPT251A	4,000,000.0000	3,891,965.12	0.98	2.36 14 มกราคม 2568
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT238A	3,000,000.0000	3,018,155.40	0.76	2.63 8 สิงหาคม 2566
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT238A	8,672,000.0000	8,724,481.21	2.21	2.63 8 สิงหาคม 2566
บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	GOLD22NA	13,500,000.0000	13,497,623.33	3.41	2.47 8 พฤศจิกายน 2565
บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	GOLD252A	5,000,000.0000	4,865,931.65	1.23	2.28 24 กุมภาพันธ์ 2568
บมจ. โกลบอล เทาเวอร์ ซินเนอริยี ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1	GPSC22NA	12,500,000.0000	12,723,214.13	3.22	1.97 8 พฤศจิกายน 2565
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF221A	18,753,000.0000	18,913,731.59	4.78	2.73 25 มกราคม 2565
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	ICBCTL232B	10,000,000.0000	9,805,620.00	2.48	- 26 กุมภาพันธ์ 2566
KNM Group Berhad					
บริษัท หนีตึบกุลเฉพาะกิจ บตท.(9) จำกัด	KNM21NA	10,000,000.0000	10,081,343.90	2.55	3.00 18 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MBSF21NA	9,511,606.1400	9,609,406.09	2.43	3.24 29 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	MINT223B	1,900,000.0000	1,893,250.44	0.48	3.10 29 มีนาคม 2565
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	QH22NA	10,500,000.0000	10,613,742.51	2.68	2.30 27 พฤศจิกายน 2565
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	TBEV233A	10,000,000.0000	10,341,301.90	2.62	2.76 22 มีนาคม 2566
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	TBEV243A	8,000,000.0000	8,529,985.20	2.16	3.50 1 มีนาคม 2567
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	TIDLOR221A	21,680,000.0000	21,812,551.30	5.52	2.80 24 มกราคม 2565
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT234A	10,000,000.0000	10,059,277.90	2.54	1.19 26 เมษายน 2566
รวม หุ้น			285,892,154.93	72.29	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาหุ้น 394,287,269.71 บาท)			395,405,801.32	100.00	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	(หน่วย : บาท) ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	0.00
รายได้จากดอกเบี้ย	3,582,438.02
รวมรายได้	3,582,438.02
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	224,041.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	72,535.73
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	925,454.84
ค่าสอบบัญชี	31,736.54
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	329,831.77
รวมค่าใช้จ่าย	1,583,600.18
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,998,837.84
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,992.65
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,119,372.04
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	1,127,364.69
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	3,126,202.53
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	2,454,579.95
ชนิดจ่ายเงินปันผล	237,444.88
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	31,482.91
ชนิดผู้ถือหุ้นลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	- 106.42
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	402,801.21
	3,126,202.53