

กองทุน	Year To Date		3 เดือน		6 เดือน		1 ปี ¹		3 ปี ¹		5 ปี ¹		10 ปี ¹		Since Inception ¹	
	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD
กองทุนรวมตลาดเงิน (MM)																
PHATRA MP	0.42%	0.04%	0.24%	0.04%	0.51%	0.04%	1.08%	0.05%	1.23%	0.05%	1.60%	0.08%	N/A	N/A	1.77%	0.10%
Benchmark - B22	0.49%	0.05%	0.28%	0.05%	0.60%	0.05%	1.29%	0.05%	1.34%	0.05%	1.65%	0.07%	N/A	N/A	1.92%	0.10%
กองทุนรวมตราสารหนี้ (FI)																
PHATRA ACT FIXED	0.46%	0.24%	0.11%	0.26%	0.66%	0.24%	2.01%	0.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.58%	0.46%
Benchmark - B29	0.61%	0.04%	0.33%	0.05%	0.74%	0.04%	1.62%	0.04%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.83%	0.05%
PHATRA PLUS	0.46%	0.06%	0.26%	0.06%	0.57%	0.08%	1.26%	0.09%	1.34%	0.07%	1.80%	0.19%	1.99%	0.21%	2.26%	0.20%
Benchmark - B24	-0.20%	1.90%	0.97%	1.66%	-0.17%	1.82%	-0.83%	1.50%	1.11%	1.77%	2.13%	1.70%	3.01%	1.72%	3.11%	1.72%
กองทุนรวมผสม (MIX)																
PHATRA SG-AA	-0.63%	4.40%	-1.42%	4.22%	0.95%	4.16%	6.27%	3.48%	5.00%	4.73%	N/A	N/A	N/A	N/A	4.62%	4.82%
Benchmark - B37	-0.67%	4.54%	-0.08%	4.44%	0.85%	4.36%	5.87%	3.59%	4.98%	5.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	4.25%	5.25%
กองทุนรวมตราสารทุน (EQ)																
PHATRA ACT EQ	-4.84%	11.27%	-6.87%	12.10%	-0.79%	10.83%	10.97%	9.95%	10.82%	12.75%	5.79%	14.80%	N/A	N/A	13.86%	15.56%
Benchmark - B27	0.27%	10.13%	-4.14%	10.60%	3.68%	9.52%	13.94%	8.24%	8.29%	11.78%	5.36%	14.03%	N/A	N/A	11.65%	14.96%
PHATRA DIVIDEND	-5.03%	11.37%	-7.02%	12.31%	-1.00%	10.89%	10.72%	9.85%	10.74%	12.77%	5.60%	14.53%	N/A	N/A	12.01%	14.29%
Benchmark - B28	3.51%	12.93%	-4.35%	13.34%	4.61%	11.99%	10.27%	10.05%	7.37%	15.32%	5.19%	16.35%	N/A	N/A	6.89%	15.96%
PHATRA SM CAP	-8.35%	12.44%	-5.45%	13.56%	-4.48%	12.11%	12.12%	12.19%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.85%	12.16%
Benchmark - B27	0.27%	10.13%	-4.14%	10.60%	3.68%	9.52%	13.94%	8.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.57%	7.69%
PHATRA SMART MV	0.14%	9.42%	0.10%	9.96%	1.21%	8.77%	10.26%	7.92%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.83%	9.87%
Benchmark - B31	0.96%	11.38%	-4.12%	11.84%	5.24%	10.68%	16.71%	9.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.11%	11.31%

*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

กองทุน	Year To Date		3 เดือน		6 เดือน		1 ปี ¹		3 ปี ¹		5 ปี ¹		10 ปี ¹		Since Inception ¹	
	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Fund_PP)																
PHATRA PROP	4.20%	3.95%	3.25%	3.61%	5.35%	3.90%	13.58%	3.96%	11.21%	6.03%	7.19%	6.50%	N/A	N/A	10.77%	6.32%
Benchmark - B36	-0.95%	5.86%	1.39%	4.94%	0.75%	5.72%	9.21%	4.88%	6.26%	6.34%	5.29%	6.86%	N/A	N/A	9.95%	6.81%
PHATRA PROP-D	2.69%	4.14%	2.68%	3.67%	3.64%	3.99%	13.24%	3.95%	10.41%	5.90%	N/A	N/A	N/A	N/A	9.18%	5.38%
Benchmark - B36	-0.95%	5.86%	1.39%	4.94%	0.75%	5.72%	9.21%	4.88%	6.26%	6.34%	N/A	N/A	N/A	N/A	7.07%	6.23%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)																
KK GOLD 7%#1	-2.74%	8.72%	-1.63%	8.78%	-1.23%	8.63%	-4.21%	8.57%	-2.21%	11.89%	-3.83%	13.15%	N/A	N/A	-7.08%	13.63%
Benchmark - B21	-1.32%	7.19%	0.48%	7.03%	-0.43%	7.54%	-3.11%	8.46%	1.30%	11.35%	-0.46%	12.76%	N/A	N/A	-3.55%	13.67%
PHATRA GHC	0.60%	15.66%	1.98%	14.01%	0.69%	14.91%	6.29%	12.75%	-2.56%	17.25%	8.79%	16.26%	8.30%	19.01%	8.76%	18.88%
Benchmark - B34	-1.67%	13.40%	1.08%	13.04%	-1.95%	12.85%	-0.13%	10.81%	0.58%	12.98%	11.30%	12.57%	9.54%	15.31%	10.04%	15.28%
PHATRA GNP	1.39%	12.06%	1.31%	12.25%	1.51%	11.40%	5.90%	9.88%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.66%	11.11%
Benchmark - B30	-1.23%	11.06%	1.41%	11.17%	0.18%	10.57%	5.92%	8.61%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.33%	10.26%
PHATRA G-UBOND-H	-2.16%	2.01%	-0.87%	2.02%	-2.14%	1.91%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.24%	1.88%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)																
PHATRA MRMF	0.31%	0.04%	0.17%	0.04%	0.38%	0.04%	0.82%	0.04%	1.02%	0.05%	1.36%	0.08%	N/A	N/A	1.62%	0.09%
Benchmark - B13	0.46%	0.03%	0.27%	0.03%	0.56%	0.03%	1.18%	0.04%	1.22%	0.04%	1.47%	0.05%	N/A	N/A	1.69%	0.07%
PHATRA INRMF	0.37%	0.27%	-0.04%	0.30%	0.54%	0.27%	2.08%	0.34%	1.67%	0.46%	2.15%	0.61%	2.18%	0.59%	2.35%	0.52%
Benchmark - B5	-0.40%	0.75%	-0.51%	0.82%	-0.13%	0.72%	1.96%	0.79%	2.15%	1.11%	2.81%	1.19%	3.35%	1.49%	3.33%	1.54%
PHATRA BLRMF	-3.67%	9.46%	-5.69%	10.10%	-0.19%	9.08%	9.16%	8.30%	8.49%	10.46%	4.56%	12.15%	11.37%	14.74%	8.83%	13.23%
Benchmark - B33	-0.02%	5.15%	-2.31%	5.37%	1.81%	4.84%	7.87%	4.20%	5.36%	5.94%	4.32%	7.12%	7.92%	9.64%	7.80%	9.75%

*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

กองทุน	Year To Date		3 เดือน		6 เดือน		1 ปี ¹		3 ปี ¹		5 ปี ¹		10 ปี ¹		Since Inception ¹	
	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD
PHATRA EQRMF	-4.31%	10.97%	-6.60%	11.77%	-0.46%	10.50%	11.04%	9.67%	10.26%	12.45%	5.85%	14.23%	11.21%	19.08%	11.29%	19.67%
Benchmark - B27	0.27%	10.13%	-4.14%	10.60%	3.68%	9.52%	13.94%	8.24%	8.29%	11.78%	5.36%	14.03%	11.68%	19.18%	11.71%	19.36%
PHATRA PROPRMF	3.00%	4.14%	3.00%	3.94%	3.87%	3.95%	13.10%	3.88%	10.15%	5.99%	6.41%	6.25%	N/A	N/A	10.37%	6.20%
Benchmark - B36	-0.95%	5.86%	1.39%	4.94%	0.75%	5.72%	9.21%	4.88%	6.26%	6.34%	5.29%	6.86%	N/A	N/A	10.10%	6.79%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)																
PHATRA LTFD	-4.29%	11.15%	-6.62%	11.94%	-0.34%	10.67%	11.15%	9.81%	10.32%	12.50%	5.83%	14.31%	13.61%	17.57%	12.04%	16.24%
Benchmark - B27	0.27%	10.13%	-4.14%	10.60%	3.68%	9.52%	13.94%	8.24%	8.29%	11.78%	5.36%	14.03%	11.68%	19.18%	11.72%	19.35%
PHATRA SmartMV LTF	0.16%	9.43%	0.12%	9.98%	1.19%	8.78%	10.07%	7.92%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.33%	7.38%
Benchmark - B31	0.96%	11.38%	-4.12%	11.84%	5.24%	10.68%	16.71%	9.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.50%	8.65%

*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

กองทุน	2560 ¹		2559 ¹		2558 ¹		2557 ¹		2556 ¹		2555 ¹		2554 ¹		2553 ¹		2552 ¹		2551 ¹	
	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD
กองทุนรวมตลาดเงิน (MM)																				
² PHATRA MP	1.20%	0.05%	1.25%	0.06%	1.64%	0.08%	2.16%	0.09%	2.38%	0.10%	2.80%	0.12%	2.47%	0.11%	1.01%	0.05%	0.94%	0.06%	0.95%	0.13%
Benchmark - B22	1.39%	0.05%	1.35%	0.05%	1.61%	0.07%	1.99%	0.08%	2.52%	0.10%	2.88%	0.11%	2.52%	0.13%	1.24%	0.08%	1.40%	0.09%	1.24%	0.17%
กองทุนรวมตราสารหนี้ (FI)																				
² PHATRA ACT FIXED	2.63%	0.37%	0.65%	0.62%	0.45%	0.09%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark - B29	1.82%	0.03%	1.89%	0.07%	0.52%	0.03%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PHATRA PLUS	1.36%	0.09%	1.35%	0.06%	1.92%	0.14%	2.51%	0.22%	2.67%	0.37%	3.28%	0.40%	2.60%	0.13%	0.97%	0.05%	0.97%	0.07%	2.91%	0.12%
Benchmark - B24	-1.63%	1.25%	1.50%	1.82%	6.09%	2.12%	4.30%	1.24%	2.26%	1.48%	3.00%	1.08%	3.94%	1.03%	3.32%	1.35%	-1.61%	1.92%	10.39%	3.04%
กองทุนรวมผสม (MIX)																				
² PHATRA SG-AA	8.68%	2.81%	8.36%	5.44%	3.08%	5.49%	-2.93%	8.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark - B37	9.23%	2.75%	10.87%	6.17%	-1.41%	6.03%	-2.49%	8.13%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กองทุนรวมตราสารทุน (EQ)																				
² PHATRA ACT EQ	21.86%	8.97%	19.43%	15.77%	1.61%	13.68%	14.97%	13.91%	-10.07%	21.83%	44.53%	12.77%	13.16%	27.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark - B27	17.30%	6.48%	23.78%	14.21%	-11.23%	13.73%	19.12%	13.03%	-3.63%	20.92%	40.40%	12.72%	0.22%	30.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
² PHATRA DIVIDEND	22.04%	8.75%	19.33%	15.85%	1.94%	13.63%	15.75%	13.94%	-0.38%	20.11%	20.64%	9.68%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark - B28	15.66%	7.42%	27.62%	18.57%	-15.37%	18.25%	9.31%	15.73%	-8.22%	19.88%	14.49%	11.56%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
² PHATRA SM CAP	31.40%	11.97%	6.83%	11.89%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark - B27	17.30%	6.48%	4.76%	7.12%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
² PHATRA SMART MV	11.28%	6.32%	14.62%	13.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark - B31	20.50%	7.28%	11.86%	15.01%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Fund_PP)																				

*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

กองทุน	2560 ¹		2559 ¹		2558 ¹		2557 ¹		2556 ¹		2555 ¹		2554 ¹		2553 ¹		2552 ¹		2551 ¹	
	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD
² PHATRA PROP	8.01%	4.00%	15.84%	7.97%	12.38%	5.31%	8.30%	4.81%	-9.15%	9.68%	36.72%	5.23%	-0.86%	3.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark - B36	14.08%	4.12%	7.66%	7.19%	1.56%	7.00%	5.66%	4.34%	0.07%	10.49%	41.70%	5.75%	0.56%	7.48%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
² PHATRA PROP-D	8.95%	3.89%	15.90%	7.59%	9.54%	5.70%	9.83%	4.80%	-3.13%	1.52%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark - B36	14.08%	4.12%	7.66%	7.19%	1.56%	7.00%	5.66%	4.34%	5.61%	10.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)																				
² KK GOLD 7%#1	2.65%	8.93%	3.92%	15.15%	-10.26%	12.58%	-3.46%	13.22%	-23.95%	18.91%	-8.23%	12.64%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark - B21	1.77%	9.45%	8.51%	14.47%	-2.98%	11.24%	-0.09%	11.82%	-22.54%	21.25%	-2.87%	12.69%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
² PHATRA GHC	11.00%	10.51%	-14.14%	19.22%	8.89%	20.34%	23.25%	15.44%	44.74%	12.16%	14.71%	13.63%	5.72%	23.29%	5.47%	16.87%	15.11%	20.81%	-13.91%	31.92%
Benchmark - B34	9.00%	8.48%	-7.29%	13.96%	16.76%	15.02%	18.21%	12.06%	46.19%	11.09%	13.48%	10.36%	15.09%	18.26%	-7.44%	12.94%	13.13%	15.89%	-3.04%	29.27%
² PHATRA GNP	14.04%	7.68%	-1.43%	13.40%	0.64%	11.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark - B30	12.82%	6.56%	7.80%	12.53%	-0.72%	13.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
² PHATRA G-UBOND-H	-0.09%	1.22%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)																				
² PHATRA MRRMF	0.95%	0.05%	1.08%	0.05%	1.41%	0.07%	1.85%	0.08%	2.18%	0.11%	2.63%	0.11%	2.36%	0.11%	0.96%	0.05%	0.06%	0.03%	N/A	N/A
Benchmark - B13	1.24%	0.04%	1.22%	0.04%	1.41%	0.05%	1.74%	0.05%	2.25%	0.07%	2.58%	0.07%	2.24%	0.09%	1.10%	0.05%	0.11%	0.05%	N/A	N/A
PHATRA INRMF	2.76%	0.37%	1.07%	0.65%	2.34%	0.34%	3.24%	0.41%	2.22%	1.13%	2.85%	0.86%	2.47%	0.25%	1.44%	0.44%	1.17%	0.59%	2.99%	0.14%
Benchmark - B5	3.41%	0.73%	1.50%	1.49%	3.30%	1.17%	5.52%	0.86%	2.26%	1.48%	3.00%	1.08%	3.94%	1.03%	3.32%	1.35%	-1.61%	1.92%	10.39%	3.04%
PHATRA BLRMF	15.73%	7.35%	16.34%	12.98%	1.20%	11.11%	13.05%	11.74%	-8.85%	17.09%	31.35%	12.25%	4.78%	23.13%	29.41%	17.77%	44.38%	17.56%	-13.60%	7.47%
Benchmark - B33	10.19%	3.30%	12.36%	7.17%	-4.02%	6.92%	12.35%	6.48%	-0.22%	10.72%	20.50%	6.32%	4.45%	11.27%	24.06%	8.78%	30.86%	12.67%	-20.98%	16.81%
PHATRA EQRMF	18.98%	8.60%	19.56%	15.51%	1.68%	13.38%	17.29%	13.68%	0.63%	19.85%	29.74%	12.38%	4.73%	22.91%	30.40%	18.00%	67.87%	25.76%	-39.88%	32.20%
Benchmark - B27	17.30%	6.48%	23.78%	14.21%	-11.23%	13.73%	19.12%	13.03%	-3.63%	20.92%	40.40%	12.72%	3.69%	22.54%	47.80%	17.69%	71.35%	25.26%	-45.01%	33.37%

*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปฏิทิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

Anti-corruption Progress Indicator : ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุน	2560 ¹		2559 ¹		2558 ¹		2557 ¹		2556 ¹		2555 ¹		2554 ¹		2553 ¹		2552 ¹		2551 ¹	
	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD
² PHATRA PROPRMF	8.15%	3.82%	16.01%	7.69%	8.43%	5.78%	8.69%	4.43%	-8.94%	9.02%	36.02%	5.42%	-0.04%	0.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark - B36	14.08%	4.12%	7.66%	7.19%	1.56%	7.00%	5.66%	4.34%	0.07%	10.49%	41.70%	5.75%	0.27%	2.43%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)																				
PHATRA LTFD	19.23%	8.70%	19.45%	15.49%	1.67%	13.43%	17.46%	13.75%	0.69%	20.24%	37.56%	12.84%	4.64%	24.24%	31.53%	17.35%	62.06%	22.88%	-27.89%	20.96%
Benchmark - B27	17.30%	6.48%	23.78%	14.21%	-11.23%	13.73%	19.12%	13.03%	-3.63%	20.92%	40.40%	12.72%	3.69%	22.54%	47.80%	17.69%	71.35%	25.26%	-45.01%	33.37%
² PHATRA SmartMV LTF	12.44%	6.35%	1.64%	7.49%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark - B31	20.50%	7.28%	3.60%	8.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ :

- 1% ต่อปี
- 2 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
- 3 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- 4 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- 5 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

คำอธิบายเพิ่มเติม :

- Benchmark - B5 : 50% จากเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ + 50% ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index)
- Benchmark - B13 : 45% จากเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ + 55% พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน (Zero Rate Return Index)
- Benchmark - B21 : ดัชนีราคาทองคำ London AM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- Benchmark - B22 : 80% พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน (Zero Rate Return Index) + 20% จากเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์
- Benchmark - B24 : 20% Short Term Government Bond Total Return Index + 20% Government Bond Total Return Index อายุระหว่าง 1 – 3 ปี + 20% Corporate Bond Total Return Index (BBB+ up) อายุระหว่าง 1 – 3 ปี + 40% J P Morgan Government Bond Total Return Index 1 ปี ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (มีข้อมูลย้อนหลังไม่ถึงวันจัดตั้งกองทุน โดยมีข้อมูลเริ่มต้นวันที่ 1 ก.ย. 49)
- Benchmark - B27 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
- Benchmark - B28 : ดัชนีผลตอบแทนรวม SETHD (SETHD TRI)
- Benchmark - B29 : 79% ของ (อัตราดอกเบี้ยถ่วงระหว่างธนาคารระยะ 1 ปี สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ + (ค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารระดับ BBB1 ปี ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)) + 7% GovBond อายุ 1-3 ปี + 7% CorpBond (BBB+ up) อายุ 1-3 ปี + 7% เงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่
- Benchmark - BN : ไม่มี Benchmark
- Benchmark - B30 : ดัชนี MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- Benchmark - B31 : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
- Benchmark - B33 : 50% จากดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ + 25% จากเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ + 25% ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index)
- Benchmark - B34 : MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- Benchmark - B36 : 50% จากดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) + 50% จาก The FTSE Strait times REIT Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- Benchmark - B37 : 25% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) + 25% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 10% ดัชนี ThaiBMA Corporate Zero Rate Return Index อายุ 3 ปี อันดับความน่าเชื่อถือ A + 10% ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD + 10% ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD + 5% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index) + 5% ดัชนี The FTSE Strait times REIT Index ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 3% ดัชนี BofA Merrill Lynch Commodity Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผล

ตอบแทน + 2%ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5%ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย์