

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

Anti-corruption Progress Indicator : ได้รับการรับรอง CAC*

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	0.26%	0.04%	0.26%	0.04%	0.53%	0.05%	1.14%	0.05%	1.28%	0.06%	1.65%	0.08%	N/A	N/A	1.79%	0.10%
Benchmark - B22	0.31%	0.04%	0.31%	0.04%	0.63%	0.05%	1.35%	0.05%	1.39%	0.06%	1.70%	0.07%	N/A	N/A	1.93%	0.10%
กองทุนรวมตราสารหนี้ (FI)																
PHATRA ACT FIXED	0.50%	0.17%	0.50%	0.17%	0.97%	0.20%	2.72%	0.35%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.71%	0.46%
Benchmark - B29	0.41%	0.03%	0.41%	0.03%	0.81%	0.03%	1.77%	0.03%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.88%	0.05%
PHATRA PLUS	0.31%	0.06%	0.31%	0.06%	0.63%	0.09%	1.35%	0.09%	1.42%	0.08%	1.89%	0.20%	2.01%	0.21%	2.27%	0.20%
Benchmark - B24	-1.24%	1.83%	-1.24%	1.83%	-1.79%	1.55%	-1.83%	1.41%	1.41%	1.81%	2.07%	1.67%	2.77%	1.72%	3.07%	1.71%
กองทุนรวมผสม (MIX)																
PHATRA SG-AA	-1.00%	4.61%	-1.00%	4.61%	2.87%	3.88%	6.68%	3.30%	5.31%	4.75%	N/A	N/A	N/A	N/A	4.74%	4.86%
Benchmark - B37	-1.80%	4.74%	-1.80%	4.74%	0.52%	4.03%	5.39%	3.31%	5.00%	5.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	4.11%	5.29%
กองทุนรวมตราสารทุน (EQ)																
PHATRA ACT EQ	-1.75%	10.14%	-1.76%	10.14%	7.54%	10.24%	16.79%	9.23%	11.69%	12.80%	6.39%	15.07%	N/A	N/A	14.80%	15.61%
Benchmark - B27	2.12%	9.41%	2.12%	9.41%	7.24%	8.67%	16.39%	7.24%	9.05%	11.79%	5.97%	14.18%	N/A	N/A	12.28%	15.04%
PHATRA DIVIDEND	-1.85%	10.07%	-1.85%	10.07%	7.34%	10.08%	16.66%	9.07%	11.76%	12.77%	6.31%	14.56%	N/A	N/A	13.02%	14.32%
Benchmark - B28	7.37%	12.20%	7.37%	12.20%	10.26%	10.12%	12.92%	8.77%	9.43%	15.44%	5.26%	16.39%	N/A	N/A	7.78%	16.01%
PHATRA SM CAP	-9.04%	11.93%	-9.04%	11.93%	3.77%	12.77%	14.81%	12.09%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19.62%	12.05%
Benchmark - B27	2.12%	9.41%	2.12%	9.41%	7.24%	8.67%	16.39%	7.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.10%	7.16%
PHATRA SMART MV	-1.60%	8.25%	-1.60%	8.25%	0.44%	8.16%	7.33%	6.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.90%	9.78%
Benchmark - B31	2.72%	10.45%	2.72%	10.45%	8.92%	9.61%	19.18%	8.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.49%	11.18%

*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	1.81%	4.23%	1.81%	4.23%	5.08%	4.04%	9.57%	4.25%	11.84%	6.03%	6.54%	6.65%	N/A	N/A	10.67%	6.38%
Benchmark - B36	-1.72%	6.50%	-1.72%	6.50%	2.05%	5.44%	9.17%	4.83%	7.01%	6.37%	4.87%	7.03%	N/A	N/A	10.10%	6.86%
PHATRA PROP-D	-0.22%	4.38%	-0.22%	4.38%	3.49%	4.12%	8.69%	4.20%	10.47%	5.93%	N/A	N/A	N/A	N/A	8.85%	5.43%
Benchmark - B36	-1.72%	6.50%	-1.72%	6.50%	2.05%	5.44%	9.17%	4.83%	7.01%	6.37%	N/A	N/A	N/A	N/A	7.16%	6.28%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)																
KK GOLD 7%#1	-0.98%	9.17%	-0.98%	9.17%	-1.29%	8.28%	-1.91%	8.90%	-1.38%	12.09%	-6.20%	14.04%	N/A	N/A	-7.00%	13.75%
Benchmark - B21	-2.08%	7.67%	-2.08%	7.67%	-3.58%	7.70%	-3.17%	8.93%	2.54%	11.49%	-2.49%	14.14%	N/A	N/A	-3.76%	13.81%
PHATRA GHC	-3.01%	16.78%	-3.01%	16.78%	-3.59%	13.58%	3.67%	12.13%	-2.55%	17.31%	9.55%	16.24%	8.39%	19.00%	8.52%	18.95%
Benchmark - B34	-5.28%	13.88%	-5.28%	13.88%	-6.62%	11.43%	-0.89%	10.03%	1.39%	12.89%	12.05%	12.57%	9.76%	15.32%	9.81%	15.32%
PHATRA GNP	-2.90%	12.97%	-2.90%	12.97%	-0.92%	10.42%	6.41%	9.53%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.13%	11.15%
Benchmark - B30	-4.95%	11.65%	-4.95%	11.65%	-1.78%	9.35%	4.54%	8.15%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.12%	10.29%
PHATRA G-UBOND-H *ดูคำอธิบายเพิ่มเติม	-1.08%	1.94%	-1.08%	1.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.17%	1.76%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)																
PHATRA MRMF	0.21%	0.04%	0.21%	0.04%	0.42%	0.04%	0.90%	0.04%	1.07%	0.05%	1.42%	0.08%	N/A	N/A	1.64%	0.09%
Benchmark - B13	0.29%	0.03%	0.29%	0.03%	0.58%	0.03%	1.22%	0.04%	1.25%	0.04%	1.51%	0.05%	N/A	N/A	1.70%	0.07%
PHATRA INRMF	0.55%	0.17%	0.55%	0.17%	0.89%	0.22%	2.72%	0.33%	1.96%	0.46%	2.29%	0.64%	2.24%	0.59%	2.40%	0.52%
Benchmark - B5	0.19%	0.56%	0.19%	0.56%	0.72%	0.58%	3.03%	0.72%	2.42%	1.13%	3.08%	1.19%	3.28%	1.50%	3.42%	1.55%
PHATRA BLRMF	-0.85%	8.51%	-0.85%	8.51%	6.83%	8.58%	13.82%	7.59%	9.46%	10.51%	5.40%	12.28%	11.90%	14.69%	9.18%	13.25%
Benchmark - B33	1.18%	4.79%	1.18%	4.79%	3.98%	4.41%	9.58%	3.69%	5.86%	5.95%	4.77%	7.19%	8.16%	9.66%	7.99%	9.79%

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

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

Anti-corruption Progress Indicator : ได้รับการรับรอง CAC*

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	-1.08%	9.84%	-1.08%	9.84%	7.85%	9.97%	16.55%	8.86%	11.39%	12.52%	6.61%	14.29%	12.08%	19.11%	11.72%	19.73%
Benchmark - B27	2.12%	9.41%	2.12%	9.41%	7.24%	8.67%	16.39%	7.24%	9.05%	11.79%	5.97%	14.18%	12.26%	19.22%	12.02%	19.44%
PHATRA PROPRMF	-0.27%	4.18%	-0.27%	4.18%	3.17%	3.89%	8.10%	4.09%	10.04%	6.00%	5.52%	6.39%	N/A	N/A	10.10%	6.24%
Benchmark - B36	-1.72%	6.50%	-1.72%	6.50%	2.05%	5.44%	9.17%	4.83%	7.01%	6.37%	4.87%	7.03%	N/A	N/A	10.25%	6.83%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)																
PHATRA LTFD	-1.12%	10.02%	-1.12%	10.02%	7.93%	10.13%	16.62%	8.98%	11.45%	12.57%	6.51%	14.39%	14.37%	17.55%	12.47%	16.27%
Benchmark - B27	2.12%	9.41%	2.12%	9.41%	7.24%	8.67%	16.39%	7.24%	9.05%	11.79%	5.97%	14.18%	12.26%	19.22%	12.03%	19.43%
PHATRA SmartMV LTF	-1.59%	8.24%	-1.59%	8.24%	0.35%	8.15%	7.11%	6.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.13%	6.82%
Benchmark - B31	2.72%	10.45%	2.72%	10.45%	8.92%	9.61%	19.18%	8.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.31%	8.03%

*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	1.83%	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 *ดูคำอธิบายเพิ่มเติม	-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 MRMF	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	1.25%	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	3.42%	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	10.20%	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%

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปฏิทิน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 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 กลสิกรไทย 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 กลสิกรไทย และไทยพาณิชย์
- Benchmark - B24 : 20% Short Term Government Bond Total Return Index + 20% Government Bond Total Return Indexอายุระหว่าง 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(อัตราดอกเบี้ยถุ่มีระหว่างธนาคารระยะ1ปีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ+(ค่าเฉลี่ยของCredit SpreadของตราสารระดับBBB1ปีปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน))+7%GovBondอายุ1-3ปี+7%CorpBond(BBB+up) อายุ1-3ปี+7%เงินฝากประจำปีเฉลี่ยของ3ธนาคารใหญ่
- 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 วันที่คำนวณผลตอบแทน + 2%ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5%ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกลสิกร และธนาคารไทยพาณิชย์