

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

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%	0.06%	0.31%	0.05%	0.63%	0.05%	1.25%	0.06%	1.57%	0.07%	1.95%	0.09%	N/A	N/A	1.86%	0.10%
Benchmark - B22	0.46%	0.06%	0.33%	0.06%	0.69%	0.05%	1.36%	0.05%	1.56%	0.06%	1.97%	0.09%	N/A	N/A	2.00%	0.10%
กองทุนรวมตราสารหนี้ (FI)																
PHATRA ACT FIXED	0.57%	0.28%	0.45%	0.21%	0.09%	0.53%	0.47%	0.60%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.08%	0.51%
Benchmark - B29	0.64%	0.04%	0.46%	0.04%	0.92%	0.04%	1.80%	0.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.96%	0.06%
PHATRA PLUS	0.44%	0.06%	0.32%	0.06%	0.66%	0.06%	1.31%	0.06%	1.72%	0.12%	2.29%	0.26%	2.15%	0.21%	2.34%	0.20%
Benchmark - B24	-0.62%	1.37%	-0.14%	1.41%	0.55%	1.43%	1.42%	1.72%	3.02%	1.81%	3.44%	1.91%	2.91%	1.85%	N/A	N/A
กองทุนรวมผสม (MIX)																
PHATRA ABSOLUTE *ดูคำอธิบายเพิ่มเติม	-1.58%	4.97%	-0.35%	5.18%	-4.63%	5.09%	-2.53%	6.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.95%	6.48%
PHATRA SG-AA	1.30%	3.06%	0.54%	2.87%	2.63%	3.39%	6.39%	4.79%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.98%	5.33%
Benchmark - B35	2.22%	2.91%	1.13%	2.51%	3.70%	3.38%	7.32%	4.99%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.64%	5.87%
กองทุนรวมตราสารทุน (EQ)																
PHATRA ACT EQ	3.22%	8.91%	0.84%	8.21%	8.14%	9.93%	19.25%	14.53%	9.34%	13.78%	8.72%	15.67%	N/A	N/A	14.37%	16.42%
Benchmark - B27	3.10%	6.50%	0.84%	5.98%	6.53%	7.49%	15.05%	11.73%	6.75%	12.80%	8.46%	14.98%	N/A	N/A	11.42%	15.95%
PHATRA DIVIDEND	3.45%	8.70%	1.09%	8.16%	8.37%	9.81%	19.49%	14.57%	9.39%	13.79%	N/A	N/A	N/A	N/A	12.24%	15.11%
Benchmark - B28	10.28%	7.51%	6.47%	7.07%	12.17%	8.29%	21.25%	13.07%	6.51%	16.71%	N/A	N/A	N/A	N/A	6.68%	17.04%
PHATRA SM CAP	4.89%	11.57%	0.82%	10.74%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.06%	11.66%
Benchmark - B27	3.10%	6.50%	0.84%	5.98%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.01%	6.69%
PHATRA SMART MV	1.51%	5.80%	-0.07%	5.66%	4.50%	6.82%	15.70%	11.77%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.78%	11.60%
Benchmark - B31	4.48%	7.53%	2.34%	6.90%	7.89%	8.65%	16.14%	12.92%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.24%	13.23%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

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	-0.96%	3.31%	-2.90%	3.12%	-5.11%	4.38%	-3.89%	6.92%	10.67%	5.96%	9.80%	6.88%	N/A	N/A	10.44%	6.68%
Benchmark - B15	1.95%	4.29%	-0.12%	3.69%	-2.60%	5.97%	-3.21%	6.18%	1.98%	6.26%	4.28%	6.89%	N/A	N/A	5.89%	6.86%
PHATRA PROP-D	-1.08%	3.20%	-2.53%	2.80%	-4.35%	4.15%	-2.08%	6.57%	9.39%	6.04%	N/A	N/A	N/A	N/A	8.36%	5.70%
Benchmark - B15	1.95%	4.29%	-0.12%	3.69%	-2.60%	5.97%	-3.21%	6.18%	1.98%	6.26%	N/A	N/A	N/A	N/A	2.24%	6.09%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)																
KK GOLD 7%#1	5.76%	9.17%	2.19%	8.63%	-2.72%	10.09%	-5.10%	12.79%	-3.11%	13.51%	-6.72%	14.45%	N/A	N/A	-7.47%	14.44%
Benchmark - B21	5.47%	9.73%	3.75%	9.75%	-1.81%	11.23%	-1.59%	12.49%	1.56%	12.42%	-3.04%	14.58%	N/A	N/A	-3.37%	14.51%
PHATRA GHC	6.90%	11.16%	5.73%	9.83%	11.16%	12.76%	6.22%	13.92%	6.02%	17.83%	12.97%	16.31%	N/A	N/A	9.34%	19.50%
Benchmark - B34	6.73%	8.78%	6.26%	7.53%	11.04%	10.60%	6.02%	11.47%	9.34%	13.32%	16.73%	12.58%	N/A	N/A	11.25%	15.75%
PHATRA GNP	7.63%	7.00%	5.49%	7.33%	10.59%	7.40%	12.60%	9.47%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.78%	12.10%
Benchmark - B30	4.81%	6.99%	3.81%	6.86%	10.77%	7.20%	14.43%	10.11%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.56%	11.49%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)																
PHATRA MMRMF	0.34%	0.06%	0.23%	0.06%	0.53%	0.06%	1.06%	0.05%	1.35%	0.07%	1.73%	0.09%	N/A	N/A	1.74%	0.09%
Benchmark - B13	0.41%	0.04%	0.30%	0.04%	0.62%	0.04%	1.23%	0.04%	1.38%	0.04%	1.75%	0.06%	N/A	N/A	1.76%	0.07%
PHATRA INRMF	0.80%	0.40%	0.64%	0.39%	0.42%	0.54%	0.76%	0.62%	2.03%	0.47%	2.51%	0.71%	2.25%	0.59%	2.37%	0.53%
Benchmark - B5	0.70%	0.67%	0.62%	0.64%	-0.95%	0.99%	-1.32%	1.13%	3.02%	1.19%	3.31%	1.23%	3.17%	1.61%	3.44%	1.59%
PHATRA BLRMF	1.28%	7.31%	0.22%	6.77%	4.95%	8.12%	15.21%	12.04%	7.47%	11.32%	5.70%	12.90%	10.90%	14.52%	8.80%	13.58%
Benchmark - B33	1.91%	3.29%	0.74%	2.99%	2.76%	3.86%	6.73%	5.95%	5.08%	6.43%	6.14%	7.58%	8.33%	10.16%	7.83%	10.10%
PHATRA EQRMF	1.53%	8.54%	0.27%	8.07%	5.60%	9.38%	17.71%	14.16%	9.00%	13.53%	9.28%	14.98%	13.02%	20.25%	11.31%	20.31%
Benchmark - B27	3.10%	6.50%	0.84%	5.98%	6.53%	7.49%	15.05%	11.73%	6.75%	12.80%	8.46%	14.98%	12.62%	20.21%	11.61%	20.05%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

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 PROPRMF	-1.36%	3.16%	-2.66%	2.83%	-4.75%	4.06%	-2.81%	6.66%	9.31%	5.96%	9.69%	6.69%	N/A	N/A	10.08%	6.55%
Benchmark - B15	1.95%	4.29%	-0.12%	3.69%	-2.60%	5.97%	-3.21%	6.18%	1.98%	6.26%	4.28%	6.89%	N/A	N/A	6.13%	6.82%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)																
PHATRA LTFD	1.65%	8.63%	0.33%	8.11%	5.77%	9.53%	17.70%	14.15%	9.06%	13.56%	10.30%	15.15%	13.45%	17.79%	12.11%	16.68%
Benchmark - B27	3.10%	6.50%	0.84%	5.98%	6.53%	7.49%	15.05%	11.73%	6.75%	12.80%	8.46%	14.98%	12.62%	20.21%	11.62%	20.04%
PHATRA SmartMV LTF	2.78%	5.95%	-0.10%	5.66%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.47%	6.32%
Benchmark - B31	4.48%	7.53%	2.34%	6.90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.24%	7.72%

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

กองทุน	2559 ¹		2558 ¹		2557 ¹		2556 ¹		2555 ¹		2554 ¹		2553 ¹		2552 ¹		2551 ¹		2550 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	1.25%	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%	N/A	N/A
Benchmark - B22	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%	N/A	N/A
กองทุนรวมตราสารหนี้ (FI)																				
² PHATRA ACT FIXED	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	N/A	N/A
Benchmark - B29	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	N/A	N/A
PHATRA PLUS	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%	3.36%	0.15%
Benchmark - B24	1.50%	1.82%	6.09%	2.12%	2.64%	1.53%	5.52%	2.38%	1.65%	1.79%	4.36%	2.04%	-1.92%	1.42%	1.17%	1.48%	7.22%	2.17%	3.09%	1.22%
กองทุนรวมผสม (MIX)																				
² PHATRA ABSOLUTE *ดูคำอธิบายเพิ่มเติม	-2.97%	7.04%	-0.11%	5.93%	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 SG-AA	8.36%	5.45%	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	N/A	N/A
Benchmark - B35	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	N/A	N/A
กองทุนรวมตราสารทุน (EQ)																				
² PHATRA ACT EQ	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	N/A	N/A
Benchmark - B27	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	N/A	N/A
² PHATRA DIVIDEND	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	N/A	N/A
Benchmark - B28	27.62%	18.57%	-15.38%	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	N/A	N/A
² PHATRA SM CAP	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	N/A	N/A
Benchmark - B27	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	N/A	N/A
² PHATRA SMART MV	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	N/A	N/A
Benchmark - B31	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	N/A	N/A
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Fund_PP)																				

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปฏิทิน ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

กองทุน	2559 ¹		2558 ¹		2557 ¹		2556 ¹		2555 ¹		2554 ¹		2553 ¹		2552 ¹		2551 ¹		2550 ¹	
	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD	ผลตอบแทน	SD
² PHATRA PROP	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	N/A	N/A
Benchmark - B15	4.71%	7.15%	-1.58%	7.00%	2.77%	4.32%	-6.69%	9.39%	35.98%	5.74%	-0.24%	7.91%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
² PHATRA PROP-D	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	N/A	N/A
Benchmark - B15	4.71%	7.15%	-1.58%	7.00%	2.77%	4.32%	0.34%	5.82%	N/A	N/A	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	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	N/A	N/A
Benchmark - B21	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	N/A	N/A
² PHATRA GHC	-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%	N/A	N/A
Benchmark - B34	-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%	N/A	N/A
² PHATRA GNP	-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	N/A	N/A
Benchmark - B30	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	N/A	N/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)																				
² PHATRA MRMF	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	N/A	N/A
Benchmark - B13	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	N/A	N/A
PHATRA INRMF	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%	3.32%	0.15%
Benchmark - B5	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%	1.93%	10.39%	3.04%	5.25%	1.66%
PHATRA BLRMF	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%	7.49%	4.73%
Benchmark - B33	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%	18.14%	9.88%
PHATRA EQRMF	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%	39.04%	20.73%
Benchmark - B27	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%	31.37%	19.59%
² PHATRA PROPRMF	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	N/A	N/A
Benchmark - B15	4.71%	7.15%	-1.58%	7.00%	2.77%	4.32%	-6.69%	9.39%	35.98%	5.74%	0.26%	2.41%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)																				

หมายเหตุ :

1. % ต่อปี
- 2 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
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 - B15 : 50% จากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย + 50% จาก The FTSE Strait times REIT Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- 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 (มีข้อมูลย้อนหลังไม่ถึงวันที่จัดตั้งกองทุน โดยมีข้อมูลเริ่มต้นวันที่ 1 ก.ย. 49)
- Benchmark - B27 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)
- Benchmark - B28 : ดัชนีผลตอบแทนรวม SETHD (SETHD TRI)
- Benchmark - B29 : 79% ของ (อัตราดอกเบี้ยถ้อยมือระหว่างธนาคารระยะ 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 - 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 - B35 : 40% SET TRI + 30% ThaiBMA GovBond 3-7y + 10% ThaiBMA CorpBond (BBB+up) 3-7y + 10% NDUEACWF Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณเป็นบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% JP Morgan Global Aggregate Bond TR (Unhedged) สกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณเป็นบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรและธนาคารไทยพาณิชย์
- Benchmark กอง PHATRA ABSOLUTE : กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท ริเทิร์น ไม่มีตัวชี้วัด (Benchmark) เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ในสถานะซื้อ (Long position) ได้แก่ หุ้น และจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ในสถานะขาย (Short position) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยกองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ไม่ขึ้นกับภาวะตลาดในแต่ละขณะ ดังนั้นผู้จัดการกองทุนจึงเชื่อว่าไม่มีตัวชี้วัดใดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน