

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	0.75%	0.06%	0.33%	0.05%	0.64%	0.05%	1.27%	0.05%	1.50%	0.07%	1.87%	0.09%	N/A	N/A	1.84%	0.10%
Benchmark - B22	0.86%	0.06%	0.39%	0.06%	0.72%	0.06%	1.41%	0.05%	1.53%	0.06%	1.90%	0.08%	N/A	N/A	1.98%	0.10%
กองทุนรวมตราสารหนี้ (FI)																
PHATRA ACT FIXED	1.62%	0.43%	1.04%	0.55%	1.50%	0.43%	1.36%	0.57%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.50%	0.52%
Benchmark - B29	1.14%	0.03%	0.50%	0.03%	0.96%	0.03%	1.87%	0.06%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.96%	0.06%
PHATRA PLUS	0.81%	0.07%	0.37%	0.08%	0.70%	0.07%	1.35%	0.06%	1.69%	0.11%	2.16%	0.25%	2.11%	0.21%	2.32%	0.20%
Benchmark - B24	-1.52%	1.36%	-0.91%	1.35%	-1.05%	1.38%	0.29%	1.66%	2.68%	1.80%	2.85%	1.88%	2.80%	1.84%	N/A	N/A
กองทุนรวมผสม (MIX)																
PHATRA ABSOLUTE *ดูคำอธิบายเพิ่มเติม	-5.47%	4.75%	-3.95%	4.46%	-4.29%	4.83%	-5.14%	6.26%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.66%	6.24%
PHATRA SG-AA	1.31%	2.73%	0.01%	2.27%	0.55%	2.57%	3.71%	4.37%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.59%	5.12%
Benchmark - B35	3.47%	2.65%	1.22%	2.30%	2.37%	2.40%	4.50%	4.46%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.75%	5.62%
กองทุนรวมตราสารทุน (EQ)																
PHATRA ACT EQ	2.29%	8.54%	-0.90%	8.09%	-0.07%	8.12%	9.16%	13.76%	8.24%	13.52%	7.70%	15.39%	N/A	N/A	13.52%	16.15%
Benchmark - B27	4.21%	5.77%	1.08%	4.72%	1.93%	5.35%	6.69%	10.82%	4.89%	12.48%	9.12%	14.49%	N/A	N/A	11.09%	15.64%
PHATRA DIVIDEND	2.84%	8.39%	-0.59%	8.04%	0.50%	8.07%	9.79%	13.81%	8.43%	13.52%	10.88%	14.92%	N/A	N/A	11.46%	14.83%
Benchmark - B28	6.41%	6.86%	-3.51%	5.59%	2.74%	6.46%	6.28%	10.89%	4.00%	16.41%	5.78%	16.68%	N/A	N/A	5.59%	16.66%
PHATRA SM CAP	3.09%	11.11%	-1.72%	10.52%	-0.91%	10.59%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.13%	11.28%
Benchmark - B27	4.21%	5.77%	1.08%	4.72%	1.93%	5.35%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.17%	6.05%
PHATRA SMART MV	1.63%	5.25%	0.12%	4.50%	0.05%	5.07%	1.32%	10.89%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.91%	10.63%
Benchmark - B31	5.43%	6.40%	0.92%	4.61%	3.28%	5.82%	6.89%	11.62%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.94%	12.08%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-0.79%	3.82%	0.17%	4.41%	-2.73%	3.84%	-3.72%	5.84%	8.34%	6.01%	8.48%	6.87%	N/A	N/A	9.98%	6.59%
Benchmark - B15	4.91%	4.36%	2.90%	4.48%	2.79%	4.12%	-1.07%	5.51%	1.60%	6.23%	3.04%	6.79%	N/A	N/A	6.15%	6.77%
PHATRA PROP-D	-0.96%	3.71%	0.12%	4.31%	-2.41%	3.65%	-3.20%	5.55%	7.24%	6.03%	N/A	N/A	N/A	N/A	7.82%	5.62%
Benchmark - B15	4.91%	4.36%	2.90%	4.48%	2.79%	4.12%	-1.07%	5.51%	1.60%	6.23%	N/A	N/A	N/A	N/A	2.85%	6.00%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)																
KK GOLD 7%#1	2.71%	9.27%	-2.89%	9.35%	-0.76%	9.00%	-10.77%	10.41%	-3.63%	13.38%	-6.82%	14.28%	N/A	N/A	-7.63%	14.24%
Benchmark - B21	1.50%	9.28%	-3.76%	8.61%	-0.15%	9.20%	-9.19%	10.58%	0.47%	12.23%	-3.80%	14.28%	N/A	N/A	-3.89%	14.29%
PHATRA GHC	8.89%	11.15%	1.86%	11.22%	7.69%	10.53%	2.08%	12.81%	5.28%	17.79%	13.16%	16.09%	N/A	N/A	9.28%	19.32%
Benchmark - B34	7.81%	8.82%	1.02%	8.91%	7.35%	8.26%	0.40%	10.49%	8.67%	13.36%	15.66%	12.46%	N/A	N/A	11.04%	15.61%
PHATRA GNP	10.34%	7.98%	2.52%	9.12%	8.15%	8.27%	11.85%	7.99%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.60%	11.68%
Benchmark - B30	6.28%	6.82%	1.41%	6.65%	5.27%	6.73%	11.80%	7.49%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.09%	10.88%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)																
PHATRA MMRMF	0.61%	0.05%	0.27%	0.04%	0.50%	0.05%	1.07%	0.05%	1.28%	0.06%	1.65%	0.09%	N/A	N/A	1.71%	0.09%
Benchmark - B13	0.76%	0.04%	0.34%	0.04%	0.64%	0.04%	1.26%	0.04%	1.36%	0.04%	1.68%	0.06%	N/A	N/A	1.75%	0.07%
PHATRA INRMF	1.78%	0.40%	0.97%	0.38%	1.61%	0.39%	1.58%	0.53%	2.21%	0.48%	2.48%	0.70%	2.27%	0.59%	2.40%	0.53%
Benchmark - B5	1.95%	0.70%	1.24%	0.72%	1.87%	0.68%	0.33%	0.91%	3.18%	1.19%	3.09%	1.22%	3.38%	1.57%	3.47%	1.58%
PHATRA BLRMF	0.41%	6.83%	-0.86%	6.20%	-0.65%	6.46%	6.52%	11.45%	6.39%	11.08%	5.92%	12.48%	10.54%	14.54%	8.54%	13.47%
Benchmark - B33	3.10%	2.94%	1.17%	2.45%	1.92%	2.72%	3.61%	5.48%	4.23%	6.27%	6.33%	7.34%	7.36%	10.06%	7.76%	10.00%
PHATRA EQRMF	0.79%	8.01%	-0.73%	7.34%	-0.46%	7.67%	7.44%	13.35%	7.81%	13.24%	9.84%	14.63%	10.57%	20.04%	11.00%	20.14%
Benchmark - B27	4.21%	5.77%	1.08%	4.72%	1.93%	5.35%	6.69%	10.82%	4.89%	12.48%	9.12%	14.49%	10.40%	20.01%	11.46%	19.86%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-1.31%	3.69%	0.05%	4.30%	-2.61%	3.66%	-3.90%	5.49%	6.91%	6.00%	7.84%	6.64%	N/A	N/A	9.61%	6.46%
Benchmark - B15	4.91%	4.36%	2.90%	4.48%	2.79%	4.12%	-1.07%	5.51%	1.60%	6.23%	3.04%	6.79%	N/A	N/A	6.38%	6.73%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)																
PHATRA LTFD	0.90%	8.09%	-0.74%	7.40%	-0.42%	7.72%	7.40%	13.35%	7.85%	13.26%	10.05%	14.77%	12.51%	17.77%	11.79%	16.55%
Benchmark - B27	4.21%	5.77%	1.08%	4.72%	1.93%	5.35%	6.69%	10.82%	4.89%	12.48%	9.12%	14.49%	10.40%	20.01%	11.47%	19.85%
PHATRA SmartMV LTF	2.85%	5.34%	0.07%	4.49%	-0.03%	5.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.54%	5.70%
Benchmark - B31	5.43%	6.40%	0.92%	4.61%	3.28%	5.82%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.23%	6.73%

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 31 กรกฎาคม 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 MMRMF	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%	1.92%	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. 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 - B15 : 50% จากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (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 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(อัตราดอกเบี้ยถ้อยมีระหว่างธนาคารระยะ1ปีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ+(ค่าเฉลี่ยของCredit SpreadของตราสารระดับBBB1ปีปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน))+7%GovBondอายุ1-3ปี+7%CorpBond(BBB+up)อายุ1-3ปี+7%เงินฝากประจำ1ปีเฉลี่ยของ3ธนาคารใหญ่
- 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 GovBond3-7y+10%ThaiBMA CorpBond(BBB+up)3-7y+10%NDUEACWF Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณเป็นบาท ณวันที่คำนวณผลตอบแทน+5%JP MorganGlobalAggregateBondTR(Unhedged)สกุลUSD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณเป็นบาท ณวันที่คำนวณผลตอบแทน+5%ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรและธนาคารไทยพาณิชย์
- Benchmark กอง PHATRA ABSOLUTE : กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่มีตัวชี้วัด (Benchmark) เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ในสถานะซื้อ (Long position) ได้แก่ หุ้น และจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ในสถานะขาย (Short position) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยกองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นกับภาวะตลาดในแต่ละขณะ ดังนั้นผู้จัดการกองทุนจึงเชื่อว่าไม่มีตัวชี้วัดใดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน