

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568
(Fund Performance for July 2025)



กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	2.99%	1.81%	2.18%	1.28%	2.74%	-15.44%	0.69%	0.36%	0.98%	2.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.85%	1.61%	-0.07%	0.07%	0.62%	2.31%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	0.45%	0.35%	0.23%	0.23%	0.31%	16.60%	0.23%	0.48%	0.51%	0.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.58%	0.66%	0.28%	0.70%	0.37%	0.38%

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
	(YTD) ¹⁾	(3 Months) ¹⁾	(6 Months) ¹⁾	(1 Year) ²⁾	(3 Years) ²⁾	(5 Years) ²⁾	(10 Years) ²⁾	(Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน								
(Fund Return)	2.10%	0.75%	2.01%	3.34%	2.14%	1.50%	-0.14%	1.56%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	1.82%	0.61%	1.71%	2.97%	1.90%	0.99%	2.28%	3.02%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	0.45%	0.25%	0.43%	0.57%	0.77%	0.73%	5.33%	3.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	0.30%	0.16%	0.28%	0.38%	0.69%	0.74%	1.66%	2.44%
Tracking Difference (TD) 1 Year	0.37%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.34%							

หมายเหตุ (Remark) 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา (Return per period)
2) ผลตอบแทนต่อปี (Return per year)
3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี
(If Since inception < 1 Year Return per period, If Since inception >= 1 Year Return per year)

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

(Fund Performance for July 2025)

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้(Thai Fixed Income Fund)

วันที่จดทะเบียน : 26 January 2001

นโยบายการลงทุน : มุ่งเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก และ/ หรือ ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ ภาคเอกชน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และสร้าง Return ส่วนเพิ่ม

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 มิ.ย. 2568 - ปัจจุบัน : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของตราสารหนี้ไทย (10%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี (50%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับ A- ขึ้นไป (10%), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี 3 ธนาคาร (20%); 01 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2568 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (75%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 30 ก.ย. 2562 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เฉลี่ย 3 ธนาคาร สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (50%) และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%)

01 Jun 2025 - present : Total Return of ThaiBMA Short-term Gov Bond Index (10%), ThaiBMA MTM Gov Bond Index - G1 Net Total Return (50%), Total Return of ThaiBMA Commercial Paper Index A- up (10%), Net Total Return of ThaiBMA MTM Corp Bond A- up G1 (10%), AVG 1Y 3B Net Tax (20%); 01 Oct 2019 - 31 May 2025 : The average weighted of 1-year fixed deposit rate 5 million Baht of individual quoted by BBL, KBANK and SCB after TAX (25%), Net Total Return of ThaiBMA MTM Government Bond Index - Maturity Sub Group 1 (75%); Since Inception - 30 Sep 2019 : The average weighted of 1 year fixed deposit rate 1 million Baht of individual quoted by BBL, KBANK, and SCB (50%) and Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (50%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568
(Fund Performance for July 2025)