

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2568  
(Fund Performance for September 2025)



กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)

|                                | 2558   | 2559  | 2560  | 2561   | 2562  | 2563   | 2564  | 2565   | 2566   | 2567  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
|                                | 2015   | 2016  | 2017  | 2018   | 2019  | 2020   | 2021  | 2022   | 2023   | 2024  |
| ผลตอบแทนของกองทุน              |        |       |       |        |       |        |       |        |        |       |
| (Fund Return)                  | -1.35% | 3.28% | 4.99% | -0.84% | 1.86% | -5.15% | 1.83% | -0.30% | -1.33% | 1.71% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด              |        |       |       |        |       |        |       |        |        |       |
| (Benchmark Return)             | 2.38%  | 4.11% | 4.04% | 0.64%  | 3.66% | 1.77%  | 2.62% | 0.96%  | -0.12% | 3.06% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |       |
| (Fund Standard Deviation)      | 2.66%  | 2.48% | 1.24% | 1.92%  | 1.63% | 6.93%  | 1.96% | 1.98%  | 1.42%  | 1.77% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด         |        |       |       |        |       |        |       |        |        |       |
| (Benchmark Standard Deviation) | 1.44%  | 1.47% | 0.67% | 1.21%  | 0.98% | 2.89%  | 1.21% | 1.41%  | 1.26%  | 1.19% |

|                                 | ตั้งแต่ต้นปี        | 3 เดือน                  | 6 เดือน                  | 1 ปี                   | 3 ปี                    | 5 ปี                    | 10 ปี                    | ตั้งแต่จัดตั้ง                  |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                 | (YTD) <sup>1)</sup> | (3 Months) <sup>1)</sup> | (6 Months) <sup>1)</sup> | (1 Year) <sup>2)</sup> | (3 Years) <sup>2)</sup> | (5 Years) <sup>2)</sup> | (10 Years) <sup>2)</sup> | (Since Inception) <sup>3)</sup> |
| ผลตอบแทนของกองทุน               |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Fund Return)                   | 0.09%               | 2.38%                    | 1.87%                    | 0.16%                  | 0.61%                   | 0.96%                   | 0.54%                    | 1.36%                           |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด               |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Benchmark Return)              | 2.22%               | 2.44%                    | 2.93%                    | 2.64%                  | 2.26%                   | 2.23%                   | 2.30%                    | 2.94%                           |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน        |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Fund Standard Deviation)       | 2.42%               | 1.26%                    | 2.03%                    | 2.65%                  | 2.04%                   | 2.47%                   | 2.91%                    | 2.91%                           |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด          |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Benchmark Standard Deviation)  | 1.63%               | 0.80%                    | 1.36%                    | 1.79%                  | 1.63%                   | 1.84%                   | 1.72%                    | 1.72%                           |
| Tracking Difference (TD) 1 Year | -2.48%              |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| Tracking Error (TE) 1 Year      | 0.97%               |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |

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 กันยายน 2568

(Fund Performance for September 2025)

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)

วันที่จดทะเบียน : 11 April 2012

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้ในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุน จะมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 0% - 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวอาจมีการเพิ่มได้โดยจะเพิ่มไม่เกิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น การลงทุนของกองทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี (45%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี (45%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (10%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 30 ก.ย. 2562 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (45%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (BBB ขึ้นไป) อายุคงเหลือ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (45%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (10%)  
01 Oct 2019 - present : Net Total Return of ThaiBMA MTM Government Bond Index Group 1 (45%), Net Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Index BBBUp Group 1 (45%), SET Total Return Index (10%); Since Inception - 30 Sep 2019 : Total Return of ThaiBMA Government Bond Index – Maturity Group 1 (45%), Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index – Maturity Sub Group 1 (45%), SET TRI (10%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"