

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2568
(Fund Performance for September 2025)



กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)(Smart Value Retirement Mutual Fund)

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ผลตอบแทนของกองทุน										
(Fund Return)	1.56%	1.04%	1.05%	1.05%	1.38%	-1.65%	0.09%	0.59%	1.21%	2.20%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด										
(Benchmark Return)	3.30%	1.51%	3.41%	1.29%	8.73%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%	2.62%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน										
(Fund Standard Deviation)	0.07%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	2.60%	0.05%	0.19%	0.15%	0.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด										
(Benchmark Standard Deviation)	1.16%	1.46%	0.72%	0.76%	1.59%	0.10%	0.04%	0.06%	0.10%	0.10%

	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)	1.75%	0.53%	1.12%	2.39%	1.88%	1.22%	0.90%	1.62%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด								
(Benchmark Return)	1.56%	0.44%	0.99%	2.25%	2.11%	1.56%	2.47%	3.11%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน								
(Fund Standard Deviation)	0.12%	0.05%	0.08%	0.14%	0.23%	0.32%	0.87%	0.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด								
(Benchmark Standard Deviation)	0.09%	0.05%	0.07%	0.11%	0.17%	0.24%	1.57%	2.37%
Tracking Difference (TD) 1 Year	0.14%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.10%							

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 สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)(Smart Value Retirement Mutual Fund)

วันที่จดทะเบียน : 22 December 2004

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาตลาดของตราสารหนี้อันเกิดเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 มิ.ย. 2568 - ปัจจุบัน : ผลตอบแทนรวมดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตราสารหนี้ไทย (50%), ผลตอบแทนรวมดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปีของสมาคมตราสารหนี้ไทย (10%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นระดับ AA- ขึ้นไป(20%),อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ย 3 ธนาคาร (20%); 01 พ.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2568 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index-Total Return) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(50%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 31 ต.ค. 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 (50%), Total Return of ThaiBMA MTM Gov Bond Index - Maturity Sub G1 (10%), Total Return of ThaiBMA Commercial Paper Index (AA- up) (20%), The average weighted of 1-year fixed deposit rate by 3 banks (20%); 01 Nov 2019 - 31 May 2025 : Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (50%), Total Return of ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (50%); SinceInception - 31 Oct 2019 : The average weighted of 1 year fixed depositrate 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 กันยายน 2568
(Fund Performance for September 2025)