

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2568  
(Fund Performance for September 2025)



กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)

|                                | 2558    | 2559   | 2560   | 2561   | 2562  | 2563    | 2564   | 2565  | 2566   | 2567  |
|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|
|                                | 2015    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020    | 2021   | 2022  | 2023   | 2024  |
| ผลตอบแทนของกองทุน              |         |        |        |        |       |         |        |       |        |       |
| (Fund Return)                  | -12.13% | 8.95%  | 13.61% | -4.85% | 1.92% | -18.40% | 10.70% | 2.22% | -6.89% | 2.00% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด              |         |        |        |        |       |         |        |       |        |       |
| (Benchmark Return)             | -4.02%  | 12.40% | 10.19% | -3.34% | 6.26% | -0.78%  | 7.38%  | 1.00% | -5.48% | 3.42% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน       |         |        |        |        |       |         |        |       |        |       |
| (Fund Standard Deviation)      | 9.91%   | 9.66%  | 4.70%  | 7.68%  | 6.48% | 23.83%  | 7.74%  | 6.75% | 5.88%  | 6.53% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด         |         |        |        |        |       |         |        |       |        |       |
| (Benchmark Standard Deviation) | 6.79%   | 7.05%  | 3.25%  | 5.98%  | 4.60% | 14.65%  | 5.89%  | 5.74% | 5.93%  | 5.59% |

|                                 | 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)                   | -3.97%              | 7.41%                    | 4.09%                    | -5.04%                 | -1.80%                  | 2.72%                   | -0.25%                   | 6.01%                           |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด               |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Benchmark Return)              | -0.11%              | 9.35%                    | 8.24%                    | -0.85%                 | 0.48%                   | 2.90%                   | 2.78%                    | 5.20%                           |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน        |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Fund Standard Deviation)       | 8.40%               | 4.15%                    | 6.96%                    | 9.19%                  | 7.00%                   | 9.40%                   | 10.32%                   | 13.65%                          |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด          |                     |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| (Benchmark Standard Deviation)  | 8.02%               | 3.85%                    | 6.65%                    | 8.69%                  | 7.43%                   | 7.87%                   | 7.97%                    | 12.73%                          |
| Tracking Difference (TD) 1 Year | -4.19%              |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |
| Tracking Error (TE) 1 Year      | 1.82%               |                          |                          |                        |                         |                         |                          |                                 |

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 บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)

วันที่จดทะเบียน : 18 July 1997

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่า 65% และไม่น้อยกว่า 35% ที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ โดยกำหนดและปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะการณ์

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (25%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MTM ขอบสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (50%); 01 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, และไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท (25%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%); 02 ม.ค. 2545 - 31 ธ.ค. 2559 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, และไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท (25%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 01 ม.ค. 2545 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เฉลี่ย 3 ธนาคาร สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (25%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%) และ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%)  
01 Oct 2019 - present : 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 (25%), SET Total Return Index (50%);  
01 Jan 2017 - 30 Sep 2019 : The average weighted of 1 year fixed deposit rate 1 million Baht of individual quoted by BBL, KBANK and SCB (25%), Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (25%), SET TRI (50%); 02 Jan 2002 - 31 Dec 2016 : The average weighted of 1 year fixed deposit rate 1 million Baht of individual quoted by BBL, KBANK and SCB (25%), Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (25%), SET TRI (50%); Since Inception - 01 Jan 2002 : The average weighted of 1 year fixed deposit rate 1 million Baht of individual quoted by BBL, KBANK, and SCB (25%), Total Return of ThaiBMA

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน กันยายน 2568  
(Fund Performance for September 2025)



Government Bond Index (25%) and SET Index (50%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"