

ข้อมูลส่วนสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขาย และบริหารจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริหารจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

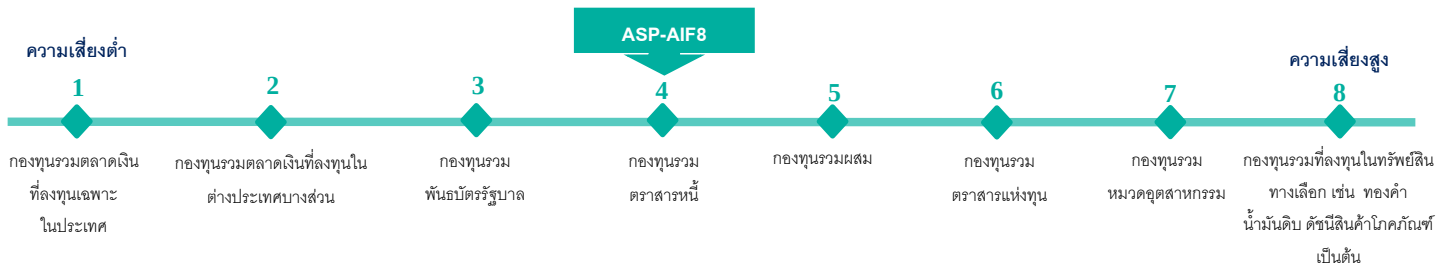
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8

Asset Plus AI Fixed Income Fund 8 : (ASP - AIF8)



ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Miscellaneous	บริหารจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้รับการรับรอง CAC ¹	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายขายเงินปันผล	ไม่จ่าย	วันที่จดทะเบียน	20 พฤศจิกายน 2557
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	เป็นรอบระยะเวลา ตามที่บริษัทจัดการกำหนดโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า	อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 4.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



นโยบายการลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ที่ตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารทางการเงิน และหรือเงินฝาก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนอาจจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.	กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบรอบการลงทุนในแต่ละรอบ	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม - ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ก่อตราสาร - การปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของประเทศที่กองทุนลงทุน
ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index(35%) และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ (65%) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน		

กองทุนรวมเหมาะกับนักลงทุนประเภทใด

เหมาะกับนักลงทุนที่มีรายย่อย (Accredited Investors) ที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดี และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ในระดับสูง	ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ก่อตราสาร (Credit Risk) - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) - ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) - ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : ไม่มี เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจำนวน (Exchange Risk)
คำเตือนที่สำคัญ 1. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป 2. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทุนสินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก	

¹ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (% NAV)

Asset Class	Percentage (% NAV)
Corporate Bond	88.95%
Government Bond	11.05%
Money Market	0.05%
Others	-0.05%

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (% NAV)

ตราสารหนี้	Rating	%
ภาครัฐ		
BANK OF THAILAND		11.05
รวม		11.05
ภาคเอกชน		
KIATNAKIN BANK PLC.	TRIS (Issuer): A-	17.12
GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED	Non Rating (Issuer): Non Rating	16.95
PROPERTY PERFECT PUBLIC.CO., LTD.	TRIS (Issuer): BB+	16.88
TPI POLENE PLC.	TRIS (Issuer): BBB+(Issuer)	8.49
FORTUNE PARTS INDUSTRY PLC	Non Rating (Issuer): Non Rating	8.47
รวม		67.91
รวมทั้งหมด		78.96

*T=TRIS F=FITCH ข้อมูลจาก ThaiBMA

ผลการดำเนินงาน (%)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี ¹	ย้อนหลัง 3 ปี ¹	ย้อนหลัง 5 ปี ¹	ย้อนหลัง 10 ปี ¹	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ² (20 พ.ค. ม. 57)
ASP-AIF8 (%)	2.00	2.31	2.52	-	-	-	2.84
Benchmark ² (%)	-4.70	-1.83	1.55	-	-	-	3.25
Information Ratio ³	-1.83	-1.23	0.47	-	-	-	0.83
ความผันผวน ของ ผลการ ดำเนินงาน (%)	0.13	0.12	0.18	-	-	-	0.66

¹ ต่อปี ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี ผลการดำเนินงานจะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

² Benchmark : ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index(35%) และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศไทย

ที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ (65%) นวกล้วนส่วนขาดความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ ปรับส่วนต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท

ณ วันที่ลงทุน

³ Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)

ปี	ASP-AIF8 (%)	Benchmark (%)
2555	0.00	0.00
2556	0.00	0.00
2557	0.00	0.00
2558	2.98	4.59
2559	2.52	1.55

■ ASP-AIF8 ■ Benchmark

*ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ASP-AIF8	AAA	AA	A	BBB+	BBB	BBB-	Below BBB-/unrated	Total
ตราสารหนี้ในประเทศ (national rating)	11.04983	0.045384	17.12003	8.487514	4.222047	0	59.11712461	100.042
ตราสารหนี้ต่างประเทศ - international rating								
- national rating								

Portfolio duration 0.32 ปี

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นอย่างปัจจุบันได้ที่ www.assetfund.co.th

●ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)			
	โครงการ	ณ 31 ธ.ค. 59	26 ต.ค. 59
การจัดการ ¹	ไม่เกิน 2.00%	ปัจจุบัน 0.20%	} ประมาณ 0.16% ³
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	ไม่เกิน 0.07%	ปัจจุบัน 0.03%	
นายทะเบียน ¹	ไม่เกิน 1.50%	ปัจจุบัน 0.19%	
ค่าใช้จ่ายอื่น ¹	ตามที่จ่ายจริง		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ²	ไม่เกิน 4.00%		
●ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)			
ค่าธรรมเนียมการขาย ¹	ไม่เกิน 1.00%	(ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน			
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ¹	ไม่เกิน 1.00%	(ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน			
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ¹	คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย		

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

นางสาวสกุลลักษณ์ บุญมาก
เริ่มบริหารกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนและประมาณการผลตอบแทน

ตราสารที่ลงทุน	Credit Rating	ข้อมูลผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ผลตอบแทนจากการลงทุน (% ต่อปี)
ตั๋วแลกเงิน บมจ. เจ เอ็ม ที เน็กเวอร์ค เซอร์วิสซิส (JMT)	BBB (TRIS Rating) Listed on SET	• มี JIMART ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท • ประกอบธุรกิจ บริการติดตามเรงรัดหนี้รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลธรรมดา*	15.00%	0.27%
ตั๋วแลกเงิน บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)	BBB+ (Fitch Rating) Listed on SET	• ผู้นำธุรกิจพัฒนาและให้เช่าคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานครบวงจรในไทยและอาเซียน	20.00%	0.36%
ตั๋วแลกเงิน บมจ. โนเบิล ตัวลอปเม้นท์ (NOBLE)	BBB (TRIS Rating) Listed on SET	• พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและให้บริการโดยเน้นโครงการคอนโดมิเนียม • แปรต้นเป็นที่ยอมรับจากอสังหาริมทรัพย์เฉพาะตัวของโครงการ	8.00%	0.24%
ตั๋วแลกเงิน บมจ. โรมอน แลนด์ (RML)	BBB- (TRIS Rating) Listed on SET	• พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นคอนโดมิเนียมสำหรับลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน และโครงการวิลล่าเฉพาะกลุ่มลูกค้า ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและแหล่งที่พักรักษาอากาศ	7.00%	0.21%
ตั๋วแลกเงิน บมจ. อินคอร์ พาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (IFEC)	- Listed on SET	• ผลิตและจำหน่ายพลังงานทางเลือก ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าจากการกำจัดชีวมวลและขยะ	10.00%	0.30%
ตั๋วแลกเงิน บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL)	- Listed on SET	• ผลิต จัดหา จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และระบบพลังงานทดแทน ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	15.00%	0.33%
ตั๋วแลกเงิน บมจ. ฟอรั่ม พาร์ก อินคัสตรี (FPI)	- Listed on MAI	• ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากพลาสติก และจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM) และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ (OEM)	15.00%	0.33%
ตั๋วแลกเงิน บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก (PF)	BB+ (TRIS Rating) Listed on SET	• พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์และบ้านแฝด และคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก • เน้นทำเลที่ดีที่มีศักยภาพสูง ใกล้แหล่งรถไฟฟ้า	10.00%	0.32%
รวม			100.00%	2.36%
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุน				0.16%
อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ				2.20%

หมายเหตุ:

- ตราสารข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร เช่น GHB/GSB/SMC/BAY/CIMBT/KBANK/KTB/TMB/SCB/BOC (Macau)/TBANK/SCBT/KK/CENTEL/ESSO/LH/AP/CPN/TICON/QH/MPSC/ART/TLT/AYCAL/PL/ROJNA/MAJOR/THAI/SIRI/BSL/THANI/SGP/EB/UV/TFG/GRAND/WHA/CHOW/SIM เป็นต้น
- หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้
- ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (fully hedge)
- สัดส่วนการลงทุนและประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	ข้อมูลอื่น ๆ
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ชั้น 17 อาคารสารวัตรวิฑูรย์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2672-1111 โทรสาร 0-2672-1180 www.assetfund.co.th - ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลกันได้ทั้ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด แต่งตั้ง	
- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน - ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน - ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	

- บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับประกันผลตอบแทนที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขออุทธรณ์เรื่องนี้ได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์

AIMC Category Performance Report

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Money Market General	5th Percentile	0.32	0.65	1.38	1.74	2.08	2.19	0.04	0.01	0.02	0.10	0.15	0.25
	25th Percentile	0.29	0.58	1.19	1.61	1.99	2.10	0.05	0.02	0.02	0.12	0.17	0.26
	50th Percentile	0.27	0.54	1.10	1.55	1.90	1.96	0.06	0.02	0.02	0.13	0.18	0.27
	75th Percentile	0.24	0.48	1.01	1.34	1.75	1.75	0.06	0.02	0.03	0.14	0.18	0.29
	95th Percentile	0.18	0.35	0.78	1.24	1.63	0.90	0.07	0.02	0.04	0.15	0.19	2.93
Money Market Government	5th Percentile	0.31	0.61	1.23	1.56	1.94	1.99	0.04	0.01	0.01	0.09	0.16	0.25
	25th Percentile	0.28	0.54	1.10	1.46	1.82	1.95	0.05	0.01	0.02	0.10	0.17	0.25
	50th Percentile	0.25	0.50	1.02	1.37	1.78	1.92	0.05	0.02	0.02	0.11	0.18	0.26
	75th Percentile	0.24	0.47	0.96	1.31	1.74	1.88	0.06	0.02	0.03	0.12	0.18	0.26
	95th Percentile	0.20	0.34	0.66	1.05	1.68	1.81	0.06	0.03	0.03	0.13	0.20	0.29
Short Term General Bond	5th Percentile	0.39	0.79	1.73	2.59	2.87	2.93	0.05	0.01	0.02	0.12	0.16	0.24
	25th Percentile	0.35	0.70	1.50	1.99	2.43	2.45	0.06	0.02	0.03	0.14	0.18	0.27
	50th Percentile	0.32	0.65	1.36	1.88	2.27	2.20	0.07	0.03	0.05	0.16	0.20	0.35
	75th Percentile	0.28	0.57	1.21	1.76	2.05	2.05	0.11	0.05	0.15	0.21	0.29	0.55
	95th Percentile	0.22	0.45	0.92	1.34	1.74	1.90	0.15	0.10	0.21	0.36	0.45	0.90
Short Term Government Bond	5th Percentile	0.37	0.78	1.34	1.90	2.08	1.87	0.03	0.01	0.02	0.11	0.16	0.27
	25th Percentile	0.36	0.71	1.12	1.67	1.85	1.72	0.04	0.02	0.02	0.13	0.20	0.30
	50th Percentile	0.28	0.54	0.87	1.32	1.76	1.53	0.10	0.04	0.04	0.17	0.23	0.33
	75th Percentile	0.18	0.35	0.66	1.17	1.55	1.53	0.11	0.07	0.08	0.21	0.23	0.36
	95th Percentile	0.13	0.24	0.48	0.90	1.35	1.53	0.18	0.14	0.16	0.31	0.28	0.37
Mid Term General Bond	5th Percentile	0.23	0.80	2.03	3.38	3.43	3.60	0.27	0.13	0.43	0.44	0.44	0.60
	25th Percentile	0.07	0.38	1.64	2.92	3.00	3.02	0.42	0.21	0.65	0.60	0.63	0.96
	50th Percentile	-0.04	0.25	1.32	2.61	2.75	2.76	0.57	0.29	0.80	0.70	0.74	1.17
	75th Percentile	-0.10	0.11	1.01	2.31	2.47	2.51	0.68	0.39	0.97	0.84	0.84	1.60
	95th Percentile	-0.38	-0.15	0.67	1.86	2.11	1.96	0.91	0.64	1.37	1.01	1.07	2.63
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	5th Percentile	3.24	4.71	5.59	5.73	5.01	4.70	2.17	1.53	2.67	2.55	2.43	3.41
	25th Percentile	-0.33	0.76	3.41	4.05	4.08	4.49	3.19	2.74	3.85	3.45	3.35	4.26
	50th Percentile	-1.51	-0.07	1.17	1.10	3.33	4.22	3.99	3.50	4.29	4.17	6.68	5.31
	75th Percentile	-2.11	-1.19	-1.83	-1.29	2.59	3.96	5.43	3.80	5.60	5.85	6.84	6.37
	95th Percentile	-2.89	-3.06	-4.77	-3.01	-0.40	3.75	8.70	4.77	7.54	6.27	7.08	7.22
Conservative Allocation	5th Percentile	1.74	4.30	8.17	4.36	4.89	3.47	1.33	0.63	0.71	0.68	0.65	0.45
	25th Percentile	1.03	2.88	4.92	3.56	4.72	3.09	2.52	1.61	1.76	1.63	1.82	0.79
	50th Percentile	0.60	1.52	4.63	3.21	4.33	2.62	3.34	2.06	2.20	1.92	2.47	1.21
	75th Percentile	0.10	1.20	3.28	2.48	3.93	2.14	4.00	2.53	2.33	2.18	3.26	1.64
	95th Percentile	-0.56	-0.09	1.69	1.57	2.10	1.76	5.49	3.64	3.43	2.54	3.87	1.98
Moderate Allocation	5th Percentile	3.73	6.70	17.07	7.38	9.96	9.05	5.31	3.00	2.86	3.63	5.16	9.37
	25th Percentile	2.44	4.89	11.30	6.06	8.20	8.71	7.42	3.97	4.35	4.94	6.99	11.93
	50th Percentile	1.34	3.12	8.14	4.14	6.84	8.36	10.21	6.22	5.58	5.96	8.44	12.79
	75th Percentile	0.66	2.00	6.98	3.26	5.97	7.21	12.49	7.06	6.59	7.16	9.40	14.94
	95th Percentile	-0.11	0.84	4.64	2.63	4.42	4.99	13.47	8.67	7.64	7.70	10.75	15.56

AIMC Category Performance Report

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Aggressive Allocation	5th Percentile	7.21	11.11	21.15	11.63	12.81	12.82	3.44	2.69	4.66	4.95	6.37	15.78
	25th Percentile	3.81	6.30	16.99	8.22	10.83	11.33	9.45	6.81	7.38	9.67	12.36	18.04
	50th Percentile	2.55	4.54	13.35	6.48	9.88	10.33	16.03	9.33	9.34	10.25	13.72	19.23
	75th Percentile	0.85	2.51	8.24	4.88	8.78	9.41	18.52	11.26	10.15	10.92	14.76	20.71
	95th Percentile	-1.80	0.32	0.05	2.85	4.48	7.41	22.58	16.10	13.12	12.77	16.09	22.14
Foreign Investment Allocation	5th Percentile	5.02	7.08	13.48	2.79	5.28	2.46	3.95	2.64	5.47	6.87	7.21	9.72
	25th Percentile	2.15	5.06	5.77	1.66	4.36	2.40	5.02	3.44	5.74	6.92	7.41	11.73
	50th Percentile	0.36	2.89	2.16	-1.32	3.94	-0.67	5.76	4.55	6.97	7.53	7.84	13.75
	75th Percentile	-0.93	0.35	-0.52	-1.89	3.20	-0.74	6.77	5.28	8.51	9.38	8.56	14.42
	95th Percentile	-3.57	-5.79	-4.35	-3.15	0.78	-1.19	10.57	6.97	11.01	9.95	10.04	15.01
Equity General	5th Percentile	11.73	16.22	29.59	12.23	15.04	14.49	13.14	7.31	7.25	8.73	12.55	17.29
	25th Percentile	5.13	8.74	19.50	10.02	12.94	13.58	16.81	9.46	8.94	10.03	13.68	19.22
	50th Percentile	3.43	5.91	16.31	7.81	10.93	11.63	19.01	10.81	9.51	10.61	14.39	20.23
	75th Percentile	1.20	3.99	13.06	5.27	9.56	10.60	20.71	11.88	10.53	11.48	15.30	20.80
	95th Percentile	-0.06	0.86	9.06	3.58	6.12	8.18	24.99	17.47	14.76	14.02	16.62	22.22
Equity Large Cap	5th Percentile	4.53	9.29	25.07	9.73	13.15	13.33	17.77	10.01	9.05	10.04	13.28	21.04
	25th Percentile	3.11	8.44	20.03	7.49	10.68	11.60	18.47	10.51	9.69	10.47	13.34	21.50
	50th Percentile	2.41	7.22	18.72	6.73	9.49	11.23	18.99	11.19	9.89	10.63	13.60	21.91
	75th Percentile	1.91	6.54	16.53	5.46	8.54	10.92	19.34	11.49	10.24	11.63	14.06	22.09
	95th Percentile	0.81	5.05	13.97	2.79	7.93	10.29	20.03	12.38	10.55	11.97	15.33	22.26
Equity Small - Mid Cap	5th Percentile	20.40	19.64	33.10	18.54			17.71	12.76	11.31	11.68		
	25th Percentile	13.22	16.01	26.17	17.28			20.59	16.69	14.37	12.47		
	50th Percentile	12.26	8.17	19.95	15.70			25.37	17.47	15.66	13.46		
	75th Percentile	10.56	7.61	9.43	14.12			25.39	17.88	17.19	14.46		
	95th Percentile	5.02	6.26	8.90	12.86			37.85	29.82	22.67	15.25		
SET 50 Index Fund	5th Percentile	2.63	7.78	22.92	6.17	9.43	11.21	18.16	10.37	9.82	11.53	13.26	21.80
	25th Percentile	2.31	7.15	22.29	6.06	9.24	11.17	18.40	11.10	9.96	11.58	13.37	21.82
	50th Percentile	2.28	6.96	21.91	5.84	8.89	10.94	18.48	11.26	10.09	11.73	13.46	21.89
	75th Percentile	2.12	6.77	21.37	5.39	8.55	10.64	18.54	11.32	10.10	11.84	13.57	21.93
	95th Percentile	1.21	5.79	20.04	5.13	8.23	10.58	28.50	11.37	10.16	11.90	13.60	21.94
ASEAN Equity	5th Percentile	-0.55	0.14	5.52	-2.90	0.69		12.46	8.25	7.92	8.85	11.37	
	25th Percentile	-2.40	-1.35	3.28	-3.96	-1.33		13.54	9.28	11.12	9.21	12.03	
	50th Percentile	-3.98	-3.58	2.05	-5.29	-3.85		13.80	10.06	11.35	9.65	12.85	
	75th Percentile	-5.55	-6.14	-2.94	-6.61	-6.37		15.68	11.31	11.66	10.10	13.68	
	95th Percentile	-7.97	-9.09	-12.03	-7.68	-8.38		16.31	13.90	12.10	10.46	14.34	
Asia Pacific Ex Japan	5th Percentile	0.13	6.95	5.80	6.46	9.56	3.24	12.48	4.97	10.63	11.25	11.28	17.65
	25th Percentile	-4.46	4.74	4.16	2.85	6.57	3.24	13.88	9.65	13.20	12.03	11.91	17.65
	50th Percentile	-5.55	1.33	1.66	0.09	4.22	3.24	15.05	11.06	14.82	14.36	14.31	17.65
	75th Percentile	-8.05	-0.14	-3.20	-0.94	2.56	3.24	16.99	12.08	17.03	16.23	14.49	17.65
	95th Percentile	-9.61	-5.63	-8.80	-3.20	1.16	3.24	17.76	12.93	20.04	16.85	16.73	17.65

AIMC Category Performance Report

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Greater China Equity	5th Percentile	4.47	9.26	1.88	6.94	7.41		11.61	11.04	16.94	15.37	13.56	
	25th Percentile	0.46	7.88	-1.40	1.11	4.72		13.73	12.66	18.31	20.58	17.70	
	50th Percentile	-2.50	6.85	-2.53	-0.29	3.11		15.95	13.23	22.48	22.44	20.80	
	75th Percentile	-5.04	6.02	-4.32	-2.56	2.68		18.86	14.13	23.32	23.56	21.41	
	95th Percentile	-6.00	3.67	-14.76	-4.14	1.35		19.85	17.20	29.37	27.49	25.50	
European Equity	5th Percentile	9.69	16.98	5.53	6.64	7.90	-2.77	10.99	7.43	11.39	11.85	11.58	19.57
	25th Percentile	5.88	10.18	0.18	3.15	7.29	-2.77	12.03	8.38	12.48	12.32	12.43	19.57
	50th Percentile	1.89	6.63	-2.58	0.74	6.53	-2.77	12.87	9.42	13.61	13.02	13.50	19.57
	75th Percentile	0.55	4.23	-5.91	-1.17	5.76	-2.77	14.27	10.17	15.34	13.57	14.57	19.57
	95th Percentile	-2.35	0.36	-8.15	-3.43	5.15	-2.77	15.56	11.89	17.05	13.70	15.42	19.57
Global Emerging Market	5th Percentile	2.68	10.48	25.09	0.82	2.93	-0.48	14.66	8.33	12.89	11.50	11.90	19.83
	25th Percentile	-1.36	7.76	14.17	-1.04	1.59	-0.48	16.39	9.52	14.77	13.48	13.24	19.83
	50th Percentile	-2.25	5.97	8.33	-1.89	1.16	-0.48	17.52	10.43	15.97	16.36	16.09	19.83
	75th Percentile	-2.66	2.84	7.96	-6.33	-1.81	-0.48	18.59	11.35	17.50	19.12	18.75	19.83
	95th Percentile	-5.92	-1.54	1.82	-8.55	-6.41	-0.48	31.72	20.64	26.30	23.02	20.89	19.83
Global Equity	5th Percentile	7.22	16.44	23.07	5.60	12.07	2.01	8.66	5.02	9.06	9.60	9.27	14.89
	25th Percentile	4.59	8.25	4.95	3.52	8.74	1.93	10.14	5.97	11.05	10.14	9.69	14.99
	50th Percentile	1.88	5.74	1.59	0.50	6.44	1.32	11.04	6.83	13.05	11.58	11.32	15.77
	75th Percentile	-1.89	0.77	-1.60	-3.61	2.38	1.20	12.92	9.26	14.50	14.77	14.92	17.30
	95th Percentile	-5.14	-2.46	-9.11	-8.93	-11.40	1.01	22.81	14.89	21.15	30.87	29.11	21.43
Health Care	5th Percentile	-2.64	-0.69	-8.98	10.85	18.26		18.11	13.04	14.61	17.09	14.71	
	25th Percentile	-3.19	-1.21	-11.83	9.58	17.33		20.85	16.12	18.42	17.10	14.88	
	50th Percentile	-4.47	-3.48	-15.30	8.00	16.17		21.44	17.90	20.27	17.12	15.09	
	75th Percentile	-7.50	-4.92	-15.79	6.41	15.01		22.18	18.92	20.80	17.13	15.31	
	95th Percentile	-8.82	-5.63	-16.04	5.14	14.09		22.24	19.35	21.52	17.14	15.48	
India Equity	5th Percentile	-5.33	0.12	2.86	11.79	12.37		18.37	11.05	19.19	17.13	17.14	
	25th Percentile	-5.36	-0.64	-0.21	11.54	12.01		19.85	12.34	19.20	17.42	18.18	
	50th Percentile	-6.25	-1.09	-0.31	11.22	11.55		20.46	13.21	19.46	17.78	19.48	
	75th Percentile	-7.88	-3.15	-1.12	10.90	11.09		23.11	13.73	20.01	18.14	20.78	
	95th Percentile	-10.11	-4.89	-1.75	10.65	10.72		23.37	19.33	21.78	18.43	21.82	
Japan Equity	5th Percentile	21.99	37.28	5.75	6.56	8.94	-0.40	13.10	6.91	16.47	13.34	20.81	21.39
	25th Percentile	14.55	21.47	0.65	6.54	8.94	-0.40	15.48	8.90	18.75	16.17	20.81	21.39
	50th Percentile	13.07	19.54	-0.51	5.69	8.94	-0.40	18.43	9.64	19.51	16.67	20.81	21.39
	75th Percentile	11.59	18.05	-1.69	4.08	8.94	-0.40	21.27	10.77	19.82	16.98	20.81	21.39
	95th Percentile	4.25	1.99	-4.92	1.12	8.94	-0.40	24.74	15.83	28.46	19.46	20.81	21.39
US Equity	5th Percentile	14.05	16.83	11.72	10.42	13.38		10.21	7.55	10.55	10.53	10.19	
	25th Percentile	6.76	10.62	9.14	8.83	12.90		10.61	7.77	10.98	10.68	10.54	
	50th Percentile	5.06	8.30	6.80	8.45	12.51		12.17	9.17	12.10	10.94	10.73	
	75th Percentile	3.06	7.52	5.03	7.03	10.34		14.41	10.26	15.16	12.74	11.63	
	95th Percentile	-0.95	3.64	0.98	3.36	1.54		18.71	19.51	18.92	13.89	13.93	

AIMC Category Performance Report

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Fund of Property Fund - Global	5th Percentile	4.25	2.30	5.93	10.89	7.63		10.56	6.83	9.01	10.36	11.24	
	25th Percentile	-2.86	-1.63	1.73	6.87	7.51		13.94	9.57	10.43	11.29	11.31	
	50th Percentile	-4.65	-3.24	0.56	5.04	7.35		16.09	13.59	14.50	11.74	11.40	
	75th Percentile	-5.67	-4.39	-1.90	4.22	7.20		17.87	14.46	16.02	12.51	11.49	
	95th Percentile	-7.33	-7.17	-6.77	2.61	7.07		19.84	16.27	16.61	14.22	11.56	
Fund of Property Fund - Mixed	5th Percentile	-3.02	1.65	21.23	13.96	11.93		9.75	5.00	8.37	5.92	8.28	
	25th Percentile	-3.36	0.69	16.31	11.64	11.91		9.90	5.72	9.29	6.58	8.42	
	50th Percentile	-4.11	0.54	15.92	11.15	11.89		10.24	6.34	10.22	7.47	8.61	
	75th Percentile	-4.59	0.06	15.23	11.04	11.51		11.72	7.15	11.51	7.55	8.65	
	95th Percentile	-5.61	-0.60	13.33	8.70	11.21		13.85	8.01	13.34	7.89	8.68	
Fund of Property Fund - Thai	5th Percentile	-3.21	1.87	21.59	14.15	14.10		11.47	5.76	10.57	7.44	9.51	
	25th Percentile	-3.41	1.46	20.38	13.96	14.10		11.69	6.16	11.09	7.52	9.51	
	50th Percentile	-3.81	1.17	19.87	13.73	14.10		11.98	6.21	11.99	7.61	9.51	
	75th Percentile	-3.93	1.15	19.31	13.40	14.10		12.24	6.34	12.79	7.99	9.51	
	95th Percentile	-4.48	0.13	17.96	13.13	14.10		13.79	6.44	13.07	8.29	9.51	
Free Hold	5th Percentile	7.26	10.02	19.06	21.44	18.74	2.11	8.71	3.08	4.49	5.27	7.82	24.61
	25th Percentile	2.04	5.08	10.23	8.78	11.79	2.11	13.66	6.50	6.57	7.69	9.63	24.61
	50th Percentile	-0.98	0.67	5.66	4.06	4.62	2.11	18.05	10.36	12.32	12.27	15.90	24.61
	75th Percentile	-5.01	-8.86	-11.13	0.31	0.91	2.11	30.92	17.33	16.81	19.59	21.04	24.61
	95th Percentile	-13.05	-17.24	-23.76	-15.39	-4.71	2.11	61.22	38.01	38.41	59.30	63.46	24.61
Mixed (between free and lease hold)	5th Percentile	8.80	18.54	46.79	23.30	23.73	17.67	5.02	3.27	5.90	6.04	9.98	13.46
	25th Percentile	1.03	6.32	29.69	17.56	15.71	17.13	14.04	6.06	9.24	9.19	11.64	13.75
	50th Percentile	-1.18	1.47	19.85	13.35	10.88	12.06	18.35	8.56	13.37	10.97	14.02	16.36
	75th Percentile	-3.90	-1.47	5.86	4.54	3.55	2.18	23.88	10.85	16.37	16.75	18.43	19.61
	95th Percentile	-7.89	-9.94	-1.99	-14.35	-16.90	-9.93	33.77	21.93	25.79	24.75	22.97	21.41
Commodities Energy	5th Percentile	12.40	6.93	7.88	-28.00	-18.09		28.32	17.97	21.62	24.81	22.05	
	25th Percentile	11.19	6.52	7.05	-28.53	-18.28		38.43	25.29	25.32	28.71	25.16	
	50th Percentile	9.50	5.88	5.60	-28.76	-18.33		38.76	25.98	26.06	28.95	25.41	
	75th Percentile	9.31	4.06	5.51	-29.20	-19.58		39.48	26.99	26.99	29.24	25.84	
	95th Percentile	2.29	-1.20	-1.68	-30.09	-21.38		41.18	29.82	31.19	29.79	26.06	
Commodities Precious Metals	5th Percentile	-9.68	-10.44	7.52	0.57	-4.63	4.88	14.55	7.33	15.27	12.93	14.64	17.34
	25th Percentile	-9.92	-10.99	7.12	-0.54	-5.51	4.88	15.22	8.45	16.00	13.39	15.06	17.34
	50th Percentile	-11.88	-11.88	6.67	-1.41	-6.06	4.88	15.88	9.78	17.25	14.29	15.88	17.34
	75th Percentile	-12.53	-12.20	6.06	-1.83	-7.26	4.88	16.54	10.13	17.87	14.66	16.51	17.34
	95th Percentile	-12.89	-12.65	5.71	-2.23	-7.64	4.88	17.38	10.25	18.10	14.92	17.06	17.34
LTF	5th Percentile	9.99	11.59	22.04	10.86	14.32	14.00	11.50	7.05	6.49	7.39	9.53	15.14
	25th Percentile	4.18	7.10	18.34	7.94	11.05	11.90	15.85	9.51	8.43	9.66	12.99	18.05
	50th Percentile	2.86	5.72	15.09	5.83	9.58	10.56	18.22	10.98	9.58	10.52	13.98	19.87
	75th Percentile	1.75	4.38	12.22	4.47	7.76	8.60	19.34	11.61	10.28	11.25	14.61	20.94
	95th Percentile	0.06	0.68	10.74	3.39	6.01	6.97	21.46	12.68	11.31	12.24	15.84	21.93

AIMC Category Performance Report



สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGEMENT COMPANIES

Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นชี้แนะถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median performance)
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น