

ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
(แก้ไข/เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564)

เพิ่มประเภทกลุ่มกองทุนรวมใหม่ ดังนี้

1. เพิ่มกองทุนกลุ่ม Technology Equity เข้าไปในกลุ่ม กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน
1) กองทุนรวมตราสารทุน (17 ประเภท)	
<u>กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ</u>	
1.1 Equity Small – Mid Cap	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นไทยที่มี market capitalization ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ การพิจารณาค่า market capitalization ให้ดู ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน
1.2 Equity Large Cap	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นใน SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.3 Equity General	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นใน SET MAI หรืออื่น ๆ
<u>กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ</u>	
1.4 US Equity (US BM)	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.5 Japan Equity (JP BM)	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.6 European Equity (European focus BM)	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มยุโรป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.7 Greater China Equity	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มเกรทเทอร์ไชน่า คือ จีน ฮองกง และไต้หวัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.8 Global Equity (MSCI World, ACWI)	ตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$
1.9 Emerging market (MSCI Emerging based)	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน
1.10 Asia Pacific Ex Japan (Asia Pacific ex Japan benchmark focused)	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก เช่น ฮองกง สิงคโปร์ ไต้หวัน และ เกาหลี เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศญี่ปุ่น $< 10\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.11 India Equity	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศอินเดีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.12 Vietnam Equity	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.13 Technology Equity	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนในกลุ่ม Technology ตามที่กำหนดไว้โดยบุคคลที่ทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าจ้าง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 50\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
<u>กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ</u>	
1.14 ASEAN Equity	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม ASEAN โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 20\%$ แต่ $< 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
<u>กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Sector Fund</u>	
1.15 Health Care	กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของกลุ่ม Healthcare โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.16 Energy	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนกลุ่ม Energy โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
<u>กองทุนรวมตราสารทุนประเภทกองทุนรวมดัชนี</u>	
1.17 SET 50 Index Fund	กองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด
2) กองทุนรวมตราสารหนี้ (12 ประเภท)	
<u>กองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน</u>	
2.1 Short Term Government Bond	ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ≤ 1 ปี

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน
2.2 Mid Term Government Bond	ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง $> 1-3$ ปี
2.3 Short Term General Bond	ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงาน กำหนดให้ลงทุนได้โดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และ เฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ≤ 1 ปี
2.4 Mid Term General Bond	ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และ เฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง $> 1-3$ ปี
2.5 Long Term General Bond	ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และ เฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ≥ 3 ปี
2.6 Money Market Government	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น ของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2.7 Money Market General	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น ของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $< 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ	
2.8 Emerging Market Bond Fully F/X Hedge	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีป เอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมี นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ $\geq 90\%$ ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
2.9 Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีป เอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมี นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วน หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือไม่ป้องกันความเสี่ยง

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน
2.10 Global Bond Fully F/X Hedge	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่างประเทศทั่วโลก ที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ $\geq 90\%$ ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
2.11 Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศทั่วโลก ที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วน หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือไม่ป้องกันความเสี่ยง
2.12 High yield bond	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3) กองทุนรวมผสม (4 ประเภท)

กองทุนรวมผสมในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน

3.1 Aggressive Allocation	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการขาดออกผลโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน และการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงเช่น หน่วย property/ REITS/ infrastructure/ private equity และ commodities $> 65\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
3.2 Moderate Allocation	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการขาดออกผลโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน และการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงเช่น หน่วย property/ REITS/ infrastructure/ private equity และ commodities โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี อยู่ระหว่าง $35\% - 65\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
3.3 Conservative Allocation	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการขาดออกผลโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน และการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงเช่น หน่วย property/ REITS/ infrastructure/ private equity และ commodities โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $< 35\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน
<u>กองทุนรวมผสมต่างประเทศ</u>	
3.4 Foreign Investment Allocation	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาออกผลโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
4) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน / กองทุน REIT (6 ประเภท)	
4.1 Thai Free Hold	ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
4.2 Thai Lease Hold	ลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
4.3 Thai Mixed (between free and lease hold)	ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
4.4 Fund of Property fund - Thai	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่เน้นลงทุนในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (มีการลงทุนในต่างประเทศเล็กน้อย $< 20\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
4.5 Fund of Property fund – Foreign	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
<u>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน / กองทุน REIT ในประเทศและต่างประเทศ</u>	
4.6 Fund of Property fund – Thai and Foreign	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่ลงทุนในต่างประเทศ <u>บางส่วน</u> โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 20\%$ แต่ $< 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
5) กองทุนรวม Commodities (4 ประเภท)	
5.1 Broad Composite Commodities index	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ตามดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ร่วม (Broad commodities index) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน
5.2 Commodities Energy	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน เช่น น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นต้น โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือ โดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
5.3 Commodities Precious Metals	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ด้านโลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน และแพลตตินัม เป็นต้น โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
5.4 Commodities Agriculture	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ด้านเกษตรกรรม โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

หมายเหตุ

- 1) ไม่จัดประเภทกองทุนรวม Fixed Term (ยกเว้นในกรณีกองทุนรวม Fixed Term เช่น Trigger Fund ที่ถูก convert เป็นกองทุนเปิดให้ซื้อขายกองทุนได้ (open-end fund) แล้วให้นำมาจัดเป็นประเภทกองทุนรวมตามเกณฑ์ AIMC โดยจะแสดงผลการดำเนินงานตามพอร์ตโฟลิโอการลงทุนจริงตั้งแต่จัดตั้ง Trigger fund ดังกล่าว)
- 2) หากมีกองทุนที่มีประเภทการลงทุนแบบเดียวกันตั้งแต่ 5 กองทุนขึ้นไปตามเกณฑ์ AIMC สามารถจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้
- 3) AIMC จะจัดให้มีข้อมูลของประเภทกองทุนรวม LTF โดยเฉพาะ เพื่อใช้สำหรับกรณีที่ถูกคัดค้านการข้อมูลของกองทุนรวมประเภทดังกล่าว