

ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

(แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 10 กันยายน 2567)

เปลี่ยนชื่อ และ เพิ่มนิยามประเภทกองทุนรวมเดิม ดังนี้

1. เปลี่ยนชื่อ กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ เป็น กองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มประเทศ ASEAN
2. เพิ่มนิยามในกองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มประเทศ ASEAN

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน
1) กองทุนรวมตราสารทุน (17 ประเภท)	
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ	
1.1 Equity Small – Mid Cap [Code: EQSM]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นไทยที่มี market capitalization ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ การพิจารณาค่า market capitalization ให้ดู ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน
1.2 Equity Large Cap [Code: EQLARGE]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นใน SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.3 Equity General [Code: EQGEN]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นใน SET MAI หรืออื่น ๆ
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ	
1.4 US Equity (US BM) [Code: EQUS]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.5 Japan Equity (JP BM) [Code: EQJP]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.6 European Equity (European focus BM) [Code: EQEU]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มยุโรป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.7 Greater China Equity [Code: EQCH]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มเกรทเทอร์ไชน่า คือ จีน ฮองกง และไต้หวัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.8 Global Equity (MSCI World, ACWI) [Code: EQGL]	ตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน
1.9 Emerging market (MSCI Emerging based) [Code: EQGEM]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.10 Asia Pacific Ex Japan (Asia pacific ex Japan benchmark focused) [Code: EQASxJP]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก เช่น ฮองกง สิงคโปร์ ใต้หวัน และ เกาหลี เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศญี่ปุ่น $< 10\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.11 India Equity [Code: EQIN]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศอินเดีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.12 Vietnam Equity [Code: EQVIET]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของประเทศเวียดนามโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.13 Technology Equity [Code: EQTECH]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนในกลุ่ม Technology ตามที่กำหนดไว้โดยบุคคลที่ทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าจ้าง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 50\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มประเทศ ASEAN	
1.14 ASEAN Equity [Code: EQASEAN]	<ul style="list-style-type: none"> ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม ASEAN โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 20\%$ แต่ $< 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศกลุ่ม ASEAN โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Sector Fund	
1.15 Health Care [Code: EQHEALTH]	กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของกลุ่ม Healthcare โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
1.16 Energy [Code: EQENERGY]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนกลุ่ม Energy โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุนประเภทกองทุนรวมดัชนี	
1.17 SET 50 Index Fund [Code: EQSET50]	กองทุนรวมดัชนีหรือกองทุนรวมอีทีเอฟโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน
2) กองทุนรวมตราสารหนี้ (12 ประเภท)	
<u>กองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน</u>	
2.1 Short Term Government Bond [Code: FIXGOV]	ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ≤ 1 ปี
2.2 Mid Term Government Bond [Code: FIXMIDGOV]	ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง $> 1-3$ ปี
2.3 Short Term General Bond [Code: FIXGEN]	ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงาน กำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ≤ 1 ปี
2.4 Mid Term General Bond [Code: FIXMIDGEN]	ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง $> 1 - 3$ ปี
2.5 Long Term General Bond [Code: IXLONGGEN]	ลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และเฉลี่ยจะมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ≥ 3 ปี
2.6 Money Market Government [Code: FIXMMGOV]	<u>กองทุนรวมตลาดเงิน</u> ที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2.7 Money Market General [Code: FIXMMGEN]	<u>กองทุนรวมตลาดเงิน</u> ที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐตามที่สำนักงานกำหนดให้ลงทุนได้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $< 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
<u>กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ</u>	
2.8 Emerging Market Bond Fully F/X Hedge [Code: FIXEMH]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ $\geq 90\%$ ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน
2.9 Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge [Code: FIXEMDISC]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ต่างประเทศกลุ่ม emerging market ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วน หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือไม่ป้องกันความเสี่ยง
2.10 Global Bond Fully F/X Hedge [Code: FIXGLH]	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 [Code: FIXGLDISC]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศทั่วโลก ที่เน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในทวีปยุโรป เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วน หรือตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือไม่ป้องกันความเสี่ยง
2.12 High yield bond [Code: FIXHIGHYIELD]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
3) กองทุนรวมผสม (4 ประเภท)	
<u>กองทุนรวมผสมในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน</u>	
3.1 Aggressive Allocation [Code: MIXAGG]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน และการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงเช่น หน่วย property/ REITS/ infrastructure/ private equity และ commodities $> 65\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
3.2 Moderate Allocation [Code: MIXMOD]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน และการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงเช่น หน่วย property/ REITS/ infrastructure/ private equity และ commodities โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี อยู่ระหว่าง 35%- 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน
3.3 Conservative Allocation [Code: MIXCONS]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน และการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงเช่น หน่วย property/ REITS/ infrastructure/ private equity และ commodities โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมผสมต่างประเทศ	
3.4 Foreign Investment Allocation [Code: MIXFI]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนต่างประเทศ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
4) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน / กองทุน REIT (6 ประเภท)	
4.1 Thai Free Hold [Code: PRFREE]	ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
4.2 Thai Lease Hold [Code: PRLEASE]	ลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
4.3 Thai Mixed (between free and lease hold) [Code: PRMIX]	ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
4.4 Fund of Property fund - Thai [Code: PRFOPTH]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่เน้นลงทุนในประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (มีการลงทุนในต่างประเทศเล็กน้อย < 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
4.5 Fund of Property fund – Foreign [Code: PRFOPMIX]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน / กองทุน REIT ในประเทศและต่างประเทศ	
4.6 Fund of Property fund – Thai and Foreign [Code: PRFOPFR]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่ลงทุนในต่างประเทศ บางส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 20\%$ แต่ < 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ประเภทกองทุน	สัดส่วนการลงทุน
5) กองทุนรวม Commodities (4 ประเภท)	
5.1 Broad Composite Commodities index [Code: COMINDEX]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ตามดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ร่วม (Broad commodities index) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
5.2 Commodities Energy [Code: COMENG]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน เช่น น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นต้น โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือ โดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
5.3 Commodities Precious Metals [Code: COMPM]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ด้านโลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน และแพลตินัม เป็นต้น โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
5.4 Commodities Agriculture [Code: COMAGR]	ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ด้านเกษตรกรรม โดยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

หมายเหตุ

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