

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง (Calendar Year Performance)

% ต่อปี

ชื่อกองทุน	วันที่จัดทะเบียน	นโยบายการลงทุน	กลยุทธ์การลงทุน	AIMC Category	Risk Level		2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	
กองทุนรวมตลาดเงิน/ Money Market Fund																	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มั่นใจ มาร์เก็ต (FP MONEY)	20/02/51	Money Market	Active	Money Market Government	2	FP MONEY	1.23	1.01	0.86	0.71	1.02	0.19	0.02	0.25	1.16	1.80	
						ดัชนีชี้วัด ¹	1.41	1.23	1.25	1.18	1.41	0.53	0.22	0.39	1.17	1.65	
						ความผันผวนของกองทุน	0.06	0.05	0.05	0.04	0.07	0.04	0.05	0.06	0.13	0.10	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.03	0.01	
กองทุนรวมตราสารทุน/ Equity Funds																	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัสไทย ทรักเกอร์ ฟันด์ 6M1 (FP TTG6M1)	10/04/66	Equity	Active	Miscellaneous	6	FP TTG6M1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.62	-11.06	
						SET TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9.38	2.32
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.77	12.65
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.73	11.23
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัสไทย อิลควิตี้ (FP THEQ)	21/06/50	Equity	Active	Equity General	6	FP THEQ	-8.44	18.81	15.79	-7.70	3.47	-9.70	16.93	1.23	-11.25	-4.06	
						SET TR ²	-16.03	22.59	21.52	-5.23	5.32	-12.38	14.15	3.53	-12.66	2.32	
						ความผันผวนของกองทุน	14.03	15.04	7.18	12.43	9.56	29.94	12.67	11.36	11.90	11.66	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	15.73	16.85	7.46	13.57	10.56	34.16	12.96	11.02	11.75	11.26	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัสอิลควิตี้ ปันผล (FP EQ DIV)	28/08/52	Equity	Active	Equity General	6	FP EQ DIV ³	-8.71	19.43	16.35	-7.59	3.68	-9.75	17.27	-0.15	-5.17	-3.11	
						SETHD TR ⁴	-16.03	22.59	21.52	-5.23	5.32	-12.38	19.91	7.37	-1.94	8.42	
						ความผันผวนของกองทุน	14.22	15.29	7.22	12.54	9.63	29.92	12.59	11.20	11.11	11.30	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	15.73	16.85	7.46	13.57	10.56	34.16	13.02	9.49	11.25	12.04	
กองทุนรวมการลงทุนในต่างประเทศ/ Foreign Investment Funds (FIFs)																	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ดรากอน ไกรท เอฟไอโอเอฟ (FP DRAGON)	01/06/50	FIF - Equity	Passive	Greater China Equity	6	FP DRAGON	3.04	-4.59	38.23	-17.08	13.17	36.30	-12.91	-23.04	-17.25	9.13	
						ดัชนีชี้วัด ²	3.23	-11.88	41.56	-16.63	11.85	42.19	-12.57	-25.45	-18.81	11.28	
						ความผันผวนของกองทุน	22.14	16.38	12.87	21.26	16.85	24.50	24.95	32.26	21.54	24.86	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	23.13	12.92	13.27	22.03	17.65	24.97	24.94	33.47	21.32	24.09	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อีโคโนมิก อิลควิตี้ ยูโรป เอฟไอโอเอฟ (FP EE EURO)	25/10/50	FIF - Equity	Passive	Emerging Market	6	FP EE EURO	-3.53	19.20	9.93	-18.03	20.71	-4.16	22.85	-49.05	47.22	2.23	
						ดัชนีชี้วัด ²	-2.53	21.64	11.04	-18.10	21.15	-4.00	26.02	-51.72	48.15	3.71	
						ความผันผวนของกองทุน	20.76	21.06	12.68	17.30	12.80	33.14	16.15	44.95	16.87	16.06	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	20.97	21.40	13.26	17.98	13.60	33.36	17.03	46.31	16.76	16.55	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัสเอเชีย สมอลแคป อิลควิตี้ เอฟไอโอเอฟ (FP ASIAN SM)	31/01/55	FIF - Equity	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	FP ASIAN SM	3.69	-6.73	27.82	-24.90	1.66	25.02	28.16	-20.91	17.45	-5.16	
						ดัชนีชี้วัด ²	3.44	-5.98	31.08	-24.77	0.95	28.80	30.90	-21.04	17.94	-3.54	
						ความผันผวนของกองทุน	17.84	13.53	9.16	14.10	10.42	22.68	14.48	16.90	12.28	13.94	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	18.53	14.24	9.55	15.22	10.96	23.17	15.08	17.07	13.04	14.96	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัสเฮลธ์แคร์ เอฟไอโอเอฟ (FP HCARE)	18/08/57	FIF - Equity	Passive	Health care	7	FP HCARE-A	9.98	-8.96	4.06	-4.32	8.60	5.60	29.58	-1.32	3.69	-3.29	
						ดัชนีชี้วัด ²	10.79	-7.74	5.14	-2.23	8.43	7.06	34.58	-0.02	2.81	-0.64	
						ความผันผวนของกองทุน	15.49	14.74	8.67	13.71	12.60	19.27	12.31	17.41	12.43	12.28	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	16.49	15.24	8.95	14.75	13.14	19.97	12.75	18.15	13.52	13.27	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัสเฮลธ์แคร์ เอฟไอโอเอฟ (FP HCARE-D ²)	18/08/57	FIF - Equity	Passive	Health care	7	FP HCARE-D ²	9.89	-8.96	4.06	-4.33	8.61	5.66	29.50	-1.38	3.55	-3.46	
						ดัชนีชี้วัด ²	10.79	-7.74	5.14	-2.23	8.43	7.06	34.58	-0.02	2.81	-0.64	
						ความผันผวนของกองทุน	15.49	14.74	8.67	13.71	12.60	19.27	12.31	17.41	12.43	12.28	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	16.49	15.24	8.95	14.75	13.14	19.97	12.75	18.15	13.52	13.27	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัสอินเดีย อิลควิตี้ เอฟไอโอเอฟ (FP INDIA)	09/04/58	FIF - Equity	Passive	India Equity	6	FP INDIA-A	-4.13	-0.31	30.91	-9.56	-0.73	12.39	35.98	-9.63	21.76	12.58	
						ดัชนีชี้วัด ²	-2.06	0.34	35.65	-7.24	-0.33	18.19	41.29	-9.46	22.64	16.34	
						ความผันผวนของกองทุน	17.22	16.17	11.21	14.11	13.83	29.27	16.49	19.21	10.45	14.54	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	17.56	17.07	11.43	14.95	14.60	30.05	17.25	18.11	11.45	17.13	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัสอินเดียน อิลควิตี้ เอฟไอโอเอฟ (FP INDIA-D ²)	09/04/58	FIF - Equity	Passive	India Equity	6	FP INDIA-D ²	-4.13	-0.32	30.90	-9.61	-0.77	12.47	35.85	-9.76	21.51	12.30	
						ดัชนีชี้วัด ²	-2.06	0.34	35.65	-7.24	-0.33	18.19	41.29	-9.46	22.64	16.34	
						ความผันผวนของกองทุน	17.22	16.17	11.21	14.11	13.83	29.26	16.49	19.22	10.45	14.55	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	17.56	17.07	11.43	14.95	14.60	30.05	17.25	18.11	11.45	17.13	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ยูเอส แบงก์ อิลควิตี้ เอฟไอโอเอฟ (FP USBANK)	12/06/61	FIF - Equity	Passive	Other Global Sector Equity	7	FP USBANK-A	N/A	N/A	N/A	-24.85	22.54	-17.13	44.05	-14.57	-2.81	11.95	
						ดัชนีชี้วัด ²	N/A	N/A	N/A	-24.60	17.42	-14.34	54.44	-9.85	-3.69	16.58	
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	19.09	17.87	47.36	24.26	24.71	27.60	24.94	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	19.76	19.85	47.16	25.31	23.69	28.94	25.65	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส สมาร์ท เอนเนอร์จี อิลควิตี้ เอฟไอโอเอฟ (FP SENERGY)	31/03/65	FIF - Equity	Passive	Global Equity - Alternative Energy	6	FP SENERGY-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.66	9.57	0.38	
						ดัชนีชี้วัด ⁵	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-13.88	8.35	3.80
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86	20.39	20.98
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86	20.83	20.81
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส สไมล์ เอนเนอร์จี อิลควิตี้ เอฟไอโอเอฟ (FP SENERGY-SSF)	31/03/65	FIF - Equity	Passive	Global Equity - Alternative Energy	6	FP SENERGY-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.67	9.50	0.36	
						ดัชนีชี้วัด ⁵	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-13.88	8.35	3.80
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86	20.44	21.04
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.86	20.83	20.81
กองทุนรวมการลงทุนในต่างประเทศ/ Fund of Funds																	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (FP APREIT)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	FP APREIT-A	N/A	N/A	7.25	-0.89	11.52	-5.63	3.51	-13.32	-3.59	-11.15	
						ดัชนีชี้วัด ³	N/A	N/A	8.96	1.19	10.29	-6.53	13.85	-8.48	-2.13	-8.00	
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	5.67	9.61	9.78	26.04	10.55	15.21	15.10	13.29	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	6.05	9.34	9.51	23.36	9.45	11.72	12.38	11.10	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (FP APREIT-R)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	FP APREIT-R	N/A	N/A	7.24	-0.90	11.51	-5.63	3.51	-13.32	-3.59	-11.15	
						ดัชนีชี้วัด ³	N/A	N/A	8.96	1.19	10.29	-6.53	13.85	-8.48	-2.13	-8.00	
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	5.67	9.61	9.78	26.04	10.55	15.21	15.10	13.29	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	6.05	9.34	9.51	23.36	9.45	11.72	12.38	11.10	

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง (Calendar Year Performance)

ชื่อกองทุน	วันที่จัด ทะเบียน	นโยบาย การลงทุน	กลยุทธ์ การลงทุน	AIMC Category	Risk Level	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567		
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)																	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (FP ThaiESG-A)	13/12/66	Equity	Active	Equity General	6	FP ThaiESG-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.88	-12.91		
						SET ESG TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.38	-3.36	
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.28	12.45	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.52	12.35	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (FP ThaiESG-D)	13/12/66	Equity	Active	Equity General	6	FP ThaiESG-D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.88	-12.96		
						SET ESG TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.38	-3.36	
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.28	12.45	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.52	12.35	
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว/ Long Term Equity Fund (LTF)																	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (FP LTF)	21/06/50	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP LTF	-8.42	19.48	16.56	-6.91	3.82	-10.14	16.95	1.67	-12.05	-3.33	
						SET50 TR	-16.03	22.59	21.52	-5.23	5.32	-12.38	11.76	4.20	-10.65	7.01	
						ความผันผวนของกองทุน	14.09	15.04	7.10	12.29	9.41	29.42	12.66	11.04	12.01	11.80	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	15.73	16.85	7.46	13.57	10.56	34.16	13.85	10.94	12.55	11.93	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ลดหย่อนภาษี (FP EQ)	01/04/63	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP EQ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.14	16.87	1.38	-12.30	-3.60	
						SET50 TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.15	11.76	4.20	-10.65	7.01	
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21.47	12.66	11.04	12.01	11.80	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.21	13.85	10.94	12.55	11.93	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม (FP EQ SSF)	15/04/63	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP EQ SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.94	16.88	1.37	-12.30	-3.60	
						SET50 TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.21	11.76	4.20	-10.65	7.01	
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.01	12.66	11.05	12.01	11.80	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.44	13.85	10.94	12.55	11.93	
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/ Retirement Mutual Fund (RMF)																	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เฟลิกซ์เวิลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (FP FLEX RMF)	25/12/51	Flexible	Active	Aggressive Allocation	5	FP FLEX RMF	-5.95	9.84	8.65	-4.47	2.14	-5.94	10.42	2.48	-8.45	0.20	
						ดัชนีชี้วัด ⁴	-3.28	12.54	10.85	-3.05	7.27	-0.03	8.05	1.78	-5.57	4.42	
						ความผันผวนของกองทุน	8.43	8.72	4.19	7.12	5.41	14.97	8.15	8.21	8.77	4.77	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.66	5.87	2.71	4.94	3.82	11.85	4.99	4.49	4.77	2.36	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชียแปซิฟิก สมอลแคป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (FP ASM RMF)	14/07/57	FIF - RMF	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	FP ASM RMF	4.41	-7.20	23.63	-25.47	0.96	24.50	27.13	-21.63	17.12	-5.97	
						ดัชนีชี้วัด ²	3.44	-5.98	31.08	-24.77	0.95	28.80	30.90	-21.04	17.94	-3.54	
						ความผันผวนของกองทุน	16.74	13.25	8.25	13.98	10.45	23.07	14.68	17.39	12.23	13.88	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	18.53	14.24	9.55	15.22	10.96	23.17	15.08	17.07	13.04	14.96	
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ Mutual Fund for Provident Fund																	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ตราสารหนี้ สำหรับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (FP FIPVD)	01/12/64	Fixed Income	Active	Mid Term General Bond	4	FP FIPVD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.12	0.47	0.91	4.17	
						ดัชนีชี้วัด ⁵	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12	0.47	1.29	4.41
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.29	1.17	0.58	0.83
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19	0.71	1.36	0.87

แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน
ข้อมูลผลการดำเนินงานจาก Morningstar

หมายเหตุ:
ดัชนีชี้วัด 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาเงินออมกว่า 5 ล้านบาท เลี้ยงชง 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
ดัชนีชี้วัด 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ดัชนีชี้วัด 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ดัชนีชี้วัด 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างหนี้เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีส่วนความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ดัชนีชี้วัด 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีส่วนความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60
ดัชนีชี้วัด 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 75%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 25%)

*กองทุน FP EQ DIV มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 28 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13.18 บาทต่อหน่วย
**กองทุน FP HCARE-D มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 24 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6.10 บาทต่อหน่วย
***กองทุน FP INDIA-D มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 23 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7.05 บาทต่อหน่วย
*กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดจาก SET50 TR เป็น SET TR ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
**กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดจาก SET50 TR เป็น SETHD TR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ผลตอบแทนที่อ้างอิงตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมขายทะเบียน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2025 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรืออยู่ในบริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนหรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง/ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุน FP APREIT มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
กองทุน FP USBANK มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวม (Funds' Performance)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อกองทุน	วันที่จัด ทะเบียน	นโยบาย การลงทุน	กลยุทธ์ การลงทุน	AIMC Category	Risk Level	ผลตอบแทนของกองทุน (%) ^๕									
						YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Inception		
กองทุนรวมตลาดเงิน/ Money Market Fund															
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มัณี มาร์เก็ต (FP MONEY)	20/02/51	Money Market	Active	Money Market Government	2	FP MONEY	0.55	0.09	0.26	0.97	1.22	0.76	0.78	1.09	
						ดัชนีชี้วัด ^๑	1.00	0.28	0.62	1.44	1.33	0.90	1.03	1.50	
						ความผันผวนของกองทุน	0.01	0.02	0.02	0.20	0.15	0.13	0.10	0.17	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.22	
กองทุนรวมตราสารทุน/ Equity Funds															
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทย หรือกเกอร์ ฟันด์ 6M1 (FP TTG6M1)	10/04/66	Equity	Active	Miscellaneous	6	FP TTG6M1	-13.90	11.96	2.62	-19.89	N/A	N/A	N/A	-13.82	
						SET TR	-5.43	18.03	12.79	-8.40	N/A	N/A	N/A	-5.17	
						ความผันผวนของกองทุน	1.18	0.93	1.20	17.31	N/A	N/A	N/A	14.60	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.19	0.99	0.99	17.25	N/A	N/A	N/A	14.04	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทย อีควิตี้ (FP THEQ)	21/06/50	Equity	Active	Equity General	6	FP THEQ	-13.64	12.28	3.22	-19.73	-8.36	-0.17	0.18	5.37	
						SET TR ^๕	-5.43	18.03	12.79	-8.40	-3.84	3.09	2.01	5.43	
						ความผันผวนของกองทุน	1.16	0.91	1.17	17.12	13.58	13.91	15.11	19.59	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.19	0.99	1.23	17.25	13.56	14.20	16.37	20.22	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อีควิตี้ ปันผล (FP EQ DIV)	28/08/52	Equity	Active	Equity General	6	FP EQ DIV*	-0.96	11.64	6.64	-6.66	-1.83	3.90	2.33	7.54	
						SETHD TR ^๙	6.29	14.52	8.84	2.55	6.18	11.15	5.92	9.13	
						ความผันผวนของกองทุน	1.05	0.76	1.10	15.63	12.61	13.30	14.88	16.68	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.04	0.73	1.11	15.62	12.77	13.56	16.10	17.44	
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ/ Foreign Investment Funds (FIFs)															
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไชน่า โกลบอล รีชั่น (FP CNGLOV)	21/07/68	FIF - Equity	Active	Greater China Equity	6	FP CNGLOV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.38	
						ดัชนีชี้วัด ⁷	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.17
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.40
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.99	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ดรากอน โกรท เอพไอเอฟ (FP DRAGON)	01/06/50	FIF - Equity	Passive	Greater China Equity	6	FP DRAGON	36.02	19.55	21.84	26.18	8.36	-2.15	3.56	2.89	
						ดัชนีชี้วัด ^๒	35.83	20.43	21.57	27.22	8.69	-2.36	3.11	2.95	
						ความผันผวนของกองทุน	1.49	0.99	1.47	25.66	24.64	25.51	22.31	22.11	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.62	0.94	1.64	26.51	25.20	25.94	22.60	22.33	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อีเมอร์จิง อีสเทิร์น ยุโรป เอพไอเอฟ (FP EE EURO)	25/10/50	FIF - Equity	Passive	Emerging Market	6	FP EE EURO	28.91	2.66	19.30	25.32	29.25	7.57	3.86	-1.86	
						ดัชนีชี้วัด ^๒	29.97	3.45	19.90	27.11	31.24	7.52	4.21	-1.76	
						ความผันผวนของกองทุน	1.28	0.83	1.28	19.26	17.90	25.50	23.22	26.70	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.39	0.85	1.47	20.51	18.32	26.45	23.94	27.34	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชียแปซิฟิก อีควิตี้ เอพไอเอฟ (FP ASIAN SM)	31/01/55	FIF - Equity	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	FP ASIAN SM	7.94	11.85	16.59	2.86	7.22	5.90	3.53	5.92	
						ดัชนีชี้วัด ^๒	7.65	12.70	16.63	4.06	8.38	6.88	4.53	7.01	
						ความผันผวนของกองทุน	0.88	0.66	0.89	13.24	13.31	14.33	14.55	14.29	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.94	0.69	0.99	14.31	14.26	14.98	15.20	14.91	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เฮลธ์แคร์ เอพไอเอฟ (FP HCARE)	18/08/57	FIF - Equity	Passive	Health care	7	FP HCARE-A	0.55	4.32	-4.05	-5.94	0.26	5.36	3.50	4.62	
						ดัชนีชี้วัด ^๒	-0.34	5.02	-4.31	-5.05	0.93	6.57	4.72	5.98	
						ความผันผวนของกองทุน	0.99	0.80	1.09	15.38	13.52	14.08	14.12	14.17	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.22	0.83	1.40	18.36	15.56	15.44	15.09	15.15	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เฮลธ์แคร์ เอพไอเอฟ (FP HCARE-D**)	18/08/57	FIF - Equity	Passive	Health care	7	FP HCARE-D**	0.50	4.32	-4.06	-6.04	0.14	5.25	3.46	4.57	
						ดัชนีชี้วัด ^๒	-0.34	5.02	-4.31	-5.05	0.93	6.57	4.72	5.98	
						ความผันผวนของกองทุน	0.99	0.80	1.09	15.37	13.51	14.08	14.11	14.17	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.22	0.83	1.40	18.36	15.56	15.44	15.09	15.15	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อินเดีย อีควิตี้ เอพไอเอฟ (FP INDIA)	09/04/58	FIF - Equity	Passive	India Equity	6	FP INDIA-A	-8.52	-6.98	-3.87	-10.25	4.21	11.73	7.03	6.56	
						ดัชนีชี้วัด ^๒	-8.43	-6.39	-3.41	-8.95	5.83	13.93	9.40	8.87	
						ความผันผวนของกองทุน	0.97	0.72	0.92	14.87	13.36	15.44	16.73	16.87	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.05	0.68	1.05	16.35	14.94	16.26	17.50	17.61	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อินเดีย อีควิตี้ เอพไอเอฟ (FP INDIA-D***)	09/04/58	FIF - Equity	Passive	India Equity	6	FP INDIA-D***	-8.56	-6.98	-3.89	-10.31	4.03	11.56	6.94	6.48	
						ดัชนีชี้วัด ^๒	-8.43	-6.39	-3.41	-8.95	5.83	13.93	9.40	8.87	
						ความผันผวนของกองทุน	0.97	0.72	0.92	14.87	13.36	15.45	16.73	16.87	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.05	0.68	1.05	16.35	14.94	16.26	17.50	17.61	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ยูเอสแบงก์ เอพไอเอฟ (FP USBANK)	12/06/61	FIF - Equity	Passive	Other Global Sector Equity	7	FP USBANK-A	1.97	3.93	8.30	12.72	3.06	12.91	N/A	0.56	
						ดัชนีชี้วัด ^๒	-0.81	4.57	8.22	12.46	1.72	15.32	N/A	2.24	
						ความผันผวนของกองทุน	1.59	1.31	1.59	26.51	25.90	25.80	N/A	28.22	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.77	1.22	1.89	28.66	27.28	26.82	N/A	28.97	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส สมาร์ท เอนเนอร์จี อีควิตี้ เอพไอเอฟ (FP SENERGY)	31/03/65	FIF - Equity	Passive	Global Equity - Alternative Energy	6	FP SENERGY-A	21.70	12.49	33.03	18.76	12.19	N/A	N/A	5.91	
						ดัชนีชี้วัด ^๕	27.45	14.12	36.66	23.35	15.53	N/A	N/A	6.20	
						ความผันผวนของกองทุน	1.59	1.00	1.61	22.83	22.78	N/A	N/A	23.76	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.54	0.97	1.48	22.38	22.63	N/A	N/A	23.96	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส สมาร์ท เอนเนอร์จี อีควิตี้ เอพไอเอฟ (FP SENERGY-SSF)	31/03/65	FIF - Equity	Passive	Global Equity - Alternative Energy	6	FP SENERGY-SSF	21.68	12.49	33.01	18.73	12.15	N/A	N/A	5.87	
						ดัชนีชี้วัด ^๕	27.45	14.12	36.66	23.35	15.53	N/A	N/A	6.20	
						ความผันผวนของกองทุน	1.59	1.00	1.61	22.83	22.81	N/A	N/A	23.78	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.54	0.97	1.48	22.38	22.63	N/A	N/A	23.96	
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ/ Fund of Funds															
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัสเอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (FP APREIT)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	FP APREIT-A	13.89	4.47	9.34	3.20	-0.43	-1.56	N/A	-0.27	
						ดัชนีชี้วัด ^๓	15.31	4.88	9.78	6.05	0.44	1.90	N/A	2.56	
						ความผันผวนของกองทุน	0.88	0.56	1.00	13.32	14.93	13.67	N/A	14.72	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.75	0.49	0.83	11.58	12.14	11.39	N/A	12.85	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัสเอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (FP APREIT-R)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	FP APREIT-R	13.89	4.47	9.34	3.20	-0.43	-1.56	N/A	-0.27	
						ดัชนีชี้วัด ^๓	15.31	4.88	9.78	6.05	0.44	1.90	N/A	2.56	
						ความผันผวนของกองทุน	0.88	0.56	1.00	13.32	14.93	13.67	N/A	14.72	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.75	0.49	0.83	11.58	12.14	11.39	N/A	12.85	

^ ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวม (Funds' Performance)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

						ผลตอบแทนของกองทุน (%)^									
ชื่อกองทุน	วันที่จัด ทะเบียน	นโยบาย การลงทุน	กลยุทธ์ การลงทุน	AIMC Category	Risk Level	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Inception		
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ/ Thailand ESG Fund (ThaiESG) and Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)															
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทยเพื่อความ ยั่งยืน ชัดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสม มูลค่า (FP ThaiESG-A)	13/12/66	Equity	Active	Equity General	6	FP ThaiESG-A	-9.09	11.95	3.27	-16.32	N/A	N/A	N/A	-11.76	
						SET ESG TR	-3.58	16.87	11.35	-10.23	N/A	N/A	N/A	-1.53	
						ความผันผวนของกองทุน	1.15	0.87	1.21	17.03	N/A	N/A	N/A	14.99	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.25	1.00	1.31	18.26	N/A	N/A	N/A	15.78	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทยเพื่อความ ยั่งยืน ชัดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (FP ThaiESG-D)	13/12/66	Equity	Active	Equity General	6	FP ThaiESG-D	-9.14	11.94	3.23	-16.38	N/A	N/A	N/A	-11.81	
						SET ESG TR	-3.58	16.87	11.35	-10.23	N/A	N/A	N/A	-1.53	
						ความผันผวนของกองทุน	1.15	0.87	1.21	17.03	N/A	N/A	N/A	14.99	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.25	1.00	1.31	18.26	N/A	N/A	N/A	15.78	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทยเพื่อความ ยั่งยืนแบบพิเศษ ชัดเงินลงทุนใหม่ (FP ThaiESGX-N)	9/06/68	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP ThaiESGX-N	N/A	11.66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.83	
						SET ESG TR	N/A	16.87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.15
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	0.92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.02
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.09
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทยเพื่อความ ยั่งยืนแบบพิเศษ ชัดเงินลงทุนเดิม (FP ThaiESGX-SW)	9/06/68	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP ThaiESGX-SW	N/A	11.73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.12	
						SET ESG TR	N/A	16.87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.88
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	0.92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.03
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.10
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว/ Long Term Equity Fund (LTF)															
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดถดถอยถาวร (FP LTF)	21/06/50	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP LTF	-13.36	12.16	3.20	-19.46	-8.20	-0.22	0.40	5.65	
						SET50 TR	-5.41	17.52	14.23	-6.06	-1.56	4.20	2.56	5.74	
						ความผันผวนของกองทุน	1.17	0.93	1.18	17.21	13.66	13.86	14.99	19.47	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.31	1.05	1.35	18.96	14.64	14.97	16.70	20.33	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ไต่ลดถดถอยถาวร (FP EQ)	01/04/63	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP EQ	-13.58	12.08	3.07	-19.71	-8.47	-0.46	N/A	1.17	
						SET50 TR	-5.41	17.52	14.23	-6.06	-1.56	4.20	N/A	5.15	
						ความผันผวนของกองทุน	1.17	0.93	1.18	17.22	13.67	13.87	N/A	14.56	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.31	1.05	1.35	18.96	14.64	14.97	N/A	15.98	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม (FP EQ SSF)	15/04/63	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP EQ SSF	-13.59	12.08	3.06	-19.72	-8.47	-0.46	N/A	-0.58	
						SET50 TR	-5.41	17.52	14.23	-6.06	-1.56	4.20	N/A	2.94	
						ความผันผวนของกองทุน	1.17	0.93	1.18	17.22	13.67	13.87	N/A	14.22	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.31	1.05	1.35	18.96	14.64	14.97	N/A	15.53	
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/ Retirement Mutual Fund (RMF)															
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เฟล็กซ์เบิ้ลเฟ้นด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (FP FLEX RMF)	25/12/51	Flexible	Active	Aggressive Allocation	5	FP FLEX RMF	-3.41	3.34	1.75	-5.12	-2.77	1.32	0.81	4.23	
						ดัชนีชี้วัด ⁴	3.03	5.44	5.38	2.97	1.47	4.15	3.64	7.51	
						ความผันผวนของกองทุน	0.34	0.23	0.33	5.26	6.70	7.63	8.18	8.97	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.23	0.21	0.24	3.44	3.75	4.63	5.60	6.56	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย สมอลแคป 3 ภูมิภาค เพื่อการเลี้ยงชีพ (FP ASM RMF)	14/07/57	FIF - RMF	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	FP ASM RMF	7.18	11.67	16.02	2.07	6.62	5.13	2.55	1.48	
						ดัชนีชี้วัด ²	7.65	12.70	16.63	4.06	8.38	6.88	4.53	3.16	
						ความผันผวนของกองทุน	0.88	0.66	0.88	13.16	13.31	14.46	14.57	14.66	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.94	0.69	0.99	14.31	14.26	14.98	15.20	15.42	
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ Mutual Fund for Provident Fund															
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัสตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (FP FIPVD)	01/12/64	Fixed Income	Active	Mid Term General Bond	4	FP FIPVD	4.04	1.11	2.64	5.31	3.65	N/A	N/A	2.46	
						ดัชนีชี้วัด ⁵	5.09	1.24	3.08	6.37	4.02	N/A	N/A	2.96	
						ความผันผวนของกองทุน	0.05	0.05	0.05	0.85	0.78	N/A	N/A	0.88	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.07	0.08	0.07	1.03	1.09	N/A	N/A	1.02	

^ ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

ข้อมูลผลการดำเนินงานจาก Morningstar

หมายเหตุ:

ดัชนีชี้วัด 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี

ดัชนีชี้วัด 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ดัชนีชี้วัด 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบกับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ดัชนีชี้วัด 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคธุรกิจระยะสั้น ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ดัชนีชี้วัด 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาคธุรกิจระยะสั้น ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60

ดัชนีชี้วัด 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการถือครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 75%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับตลาดเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 25%)

ดัชนีชี้วัด 7 : CSI 300 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

*กองทุน FP EQ DIV มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 28 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13.18 บาทต่อหน่วย

**กองทุน FP HCARE-D มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 24 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6.10 บาทต่อหน่วย

***กองทุน FP INDIA-D มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งหมด 23 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7.05 บาทต่อหน่วย

*กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดจาก SET50 TR เป็น SET TR ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

**กองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดจาก SET50 TR เป็น SETHD TR ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2025 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือใช้สำหรับการโฆษณา (2) ของหนังสือในการออกเสียงหรือเผยแพร่ (3) ของหนังสือที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง/ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุน FP APREIT มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)

จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

กองทุน FP USBANK มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก