

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง (Calendar Year Performance)

% ต่อปี

ชื่อกองทุน	วันที่จัด ทะเบียน	นโยบาย การลงทุน	กลยุทธ์ การลงทุน	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	
กองทุนรวมตราสารหุ้น/ Equity Funds																	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทย ทริคเกอร์ 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 พลัส ไทย อีควิตี้ (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	11.94	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 พลัส อีควิตี้ ดีวี (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	11.18	11.30	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	15.73	16.85	7.46	13.57	10.56	34.16	13.02	9.49	11.25	12.04	
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ/ Foreign Investment Funds (FIFs)																	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ดรากอน ไกโร เอฟไอเอ (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	21.76	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 อีเมอร์จิง อีสเทอร์น ยูโร เอฟไอเอ (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	16.92	16.06	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	20.97	21.40	13.29	17.98	13.60	33.36	17.03	46.31	16.76	16.55	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชียแปซิฟิก อีควิตี้ เอฟไอเอ (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	12.31	13.94	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	18.53	14.24	9.57	15.22	10.96	23.17	15.08	17.07	13.04	14.96	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอ (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	8.97	14.75	13.14	19.97	12.75	18.15	13.52	13.27	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอ (FP HCARE)	18/08/57	FIF - Equity	Passive	Health care	7	FP HCARE-D ^{1A}	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	12.44	12.28	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	16.49	15.24	8.97	14.75	13.14	19.97	12.75	18.15	13.52	13.27	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอ (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	10.49	14.54	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	17.56	17.07	11.45	14.95	14.60	30.05	17.25	18.11	11.45	17.13	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อินเดีย อีควิตี้ เอฟไอเอ (FP INDIA)	09/04/58	FIF - Equity	Passive	India Equity	6	FP INDIA-D ^{1AA}	-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	10.49	14.55	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	17.56	17.07	11.45	14.95	14.60	30.05	17.25	18.11	11.45	17.13	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอฟไอเอ (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	27.74	24.94	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	19.76	20.06	47.88	25.49	23.88	29.28	26.52	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส สเมิร์ท เอนเนอร์จี้ อีควิตี้ เอฟไอเอ (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 ²	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	20.36	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 สเมิร์ท เอนเนอร์จี้ อีควิตี้ เอฟไอเอ (FP SENERGY)	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 ²	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	20.40	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
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ/ Fund of Funds																	
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชียแปซิฟิก 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 ²	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	15.16	13.29	
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	6.05	9.34	9.51	23.36	9.45	11.72	12.38	11.10	
						FP APREIT-R	N/A	N/A	7.24	-0.90	11.51	-5.63	3.51	-13.32	-3.59	-11.15	
						ดัชนีชี้วัด ²	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	15.16	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 Large cap	6	FP ThaiESG-A	N/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 Large cap	6	FP ThaiESG-D	N/A	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	12.06	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	12.06	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	12.06	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 เฟลิกซ์เบิ้ลฟันด์ 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 ¹	-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	8.80	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 อัลตราสตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (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	12.26	13.88
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	18.53	14.24	9.57	15.22	10.96	23.17	15.08	17.07	13.04	14.96
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ Mutual Fund for Provident Fund																
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส คราสสารหนี้ 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 ³	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	0.29	1.17	0.60	0.83
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.19	0.71	1.36	0.87

แสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน
ข้อมูลผลการดำเนินงานจาก Morningstar

หมายเหตุ:

- ¹ดัชนีชี้วัด 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะยาว 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทดอลลาร์ตราจางเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
- ²ดัชนีชี้วัด 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ³ดัชนีชี้วัด 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบกับดัชนีเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ⁴ดัชนีชี้วัด 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนตราสารหนี้ภาครัฐแห่งประเทศไทย (SET TRI) ระยะยาว 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ระยะยาว 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ระยะยาว 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ระยะยาว 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ระยะยาว 42 โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
- ⁵ดัชนีชี้วัด 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ระยะยาว 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ระยะยาว 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ระยะยาว 60
- ⁶ดัชนีชี้วัด 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการถือครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบกับดัชนีเงินบาท 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 TRI ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

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

ผลตอบแทนที่อ้างอิงตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทั้งกองทุนในต่างประเทศปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงมูลค่าคงค้างเป็นสกุลบาท

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

©สงวนลิขสิทธิ์ 2025 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสงวนสิทธิ์ในการเลือกเขียนหรือเผยแพร่ (3) ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสี่ยงหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง/ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุน FP APREIT มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)

จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

กองทุน FP USBANK มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวม (Funds' Performance)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อกองทุน	วันที่จัดทะเบียน	นโยบายการลงทุน	กลยุทธ์การลงทุน	AIMC Category	Risk Level	ผลตอบแทนของกองทุน (%) [^]								
						YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Inception	
กองทุนรวมตลาดเงิน/ Money Market Fund														
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มั่นใจ มาร์เก็ต (FP MONEY)	20/02/51	Money Market	Active	Money Market Government	2	FP MONEY	0.48	0.10	0.31	1.07	1.20	0.74	0.78	1.09
						ดัชนีชี้วัด ¹	0.91	0.29	0.68	1.48	1.30	0.89	1.04	1.50
						ความผันผวนของกองทุน	0.02	0.02	0.02	0.21	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 ทริคเกอร์ ฟันด์ 6M1 (FP TTG6M1)	10/04/66	Equity	Active	Miscellaneous	6	FP TTG6M1	-15.42	6.03	-4.23	-16.97	N/A	N/A	N/A	-14.90
						SET TR	-8.51	8.27	5.79	-5.23	N/A	N/A	N/A	-6.64
						ความผันผวนของกองทุน	1.23	1.18	1.28	17.65	N/A	N/A	N/A	14.75
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.24	1.21	1.21	17.51	N/A	N/A	N/A	14.16
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทย อีควิตี้ (FP THEQ)	21/06/50	Equity	Active	Equity General	6	FP THEQ	-15.28	5.90	-3.46	-16.10	-9.88	-1.82	-0.26	5.28
						SET TR ⁸	-8.51	8.27	5.79	-5.23	-5.73	0.87	1.30	5.27
						ความผันผวนของกองทุน	1.21	1.15	1.25	17.48	13.55	13.97	15.13	19.64
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.24	1.21	1.30	17.51	13.53	14.30	16.40	20.26
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อีควิตี้ มินิมัล (FP EQ DIV)	28/08/52	Equity	Active	Equity General	6	FP EQ DIV*	-3.15	6.67	2.27	-2.71	-3.59	2.04	1.84	7.43
						SETHD TR ⁸	3.09	7.93	7.68	6.07	3.93	8.80	5.21	8.97
						ความผันผวนของกองทุน	1.09	0.94	1.14	15.94	12.56	13.38	14.91	16.72
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.08	0.93	1.15	16.17	12.75	13.68	16.14	17.47
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ/ Foreign Investment Funds (FIFs)														
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไชน่า โกลบอล ริชชี (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	18.06
						ดัชนีชี้วัด ⁷	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.19
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.21
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.85
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ดรากอน โกรท เอพไอเอเอฟ (FP DRAGON)	01/06/50	FIF - Equity	Passive	Greater China Equity	6	FP DRAGON	24.62	14.11	11.93	37.19	1.63	-4.06	2.74	2.41
						ดัชนีชี้วัด ²	24.14	14.14	11.32	37.17	1.35	-4.33	2.27	2.46
						ความผันผวนของกองทุน	1.53	0.95	1.53	26.91	24.69	25.58	22.36	22.13
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.67	0.86	1.70	27.46	25.22	25.93	22.64	22.34
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อีเมอร์จิง อีสเทิร์น ยูโรป เอพไอเอเอฟ (FP EE EURO)	25/10/50	FIF - Equity	Passive	Emerging Market	6	FP EE EURO	28.80	9.19	20.31	21.38	26.61	6.60	3.79	-1.87
						ดัชนีชี้วัด ²	29.57	9.42	20.54	21.20	27.96	6.44	4.12	-1.79
						ความผันผวนของกองทุน	1.33	1.01	1.42	19.40	18.16	25.62	23.24	26.77
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.45	1.02	1.59	20.72	18.57	26.50	23.97	27.40
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชียัน สมอลแคป อีควิตี้ เอพไอเอเอฟ (FP ASIAN SM)	31/01/55	FIF - Equity	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	FP ASIAN SM	2.24	6.19	6.77	-3.94	3.24	5.00	3.06	5.54
						ดัชนีชี้วัด ²	1.73	6.24	6.48	-4.28	3.85	5.94	4.04	6.61
						ความผันผวนของกองทุน	0.91	0.65	0.94	13.57	13.54	14.48	14.60	14.31
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.97	0.69	1.04	14.60	14.49	15.08	15.25	14.93
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เฮลธ์แคร์ เอพไอเอเอฟ (FP HCARE)	18/08/57	FIF - Equity	Passive	Health care	7	FP HCARE-A	-0.80	4.90	-8.45	-14.74	0.14	5.04	2.75	4.53
						ดัชนีชี้วัด ³	-1.84	4.99	-8.92	-15.35	0.53	6.22	3.91	5.88
						ความผันผวนของกองทุน	1.03	0.85	1.12	15.57	13.71	14.23	14.24	14.21
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.27	0.86	1.41	18.61	15.68	15.50	15.21	15.18
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เฮลธ์แคร์ เอพไอเอเอฟ (FP HCARE-D**)	18/08/57	FIF - Equity	Passive	Health care	7	FP HCARE-D**	-0.85	4.90	-8.49	-14.86	0.01	4.93	2.71	4.48
						ดัชนีชี้วัด ³	-1.84	4.99	-8.92	-15.35	0.53	6.22	3.91	5.88
						ความผันผวนของกองทุน	1.03	0.85	1.12	15.57	13.71	14.23	14.24	14.21
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.27	0.86	1.41	18.61	15.68	15.50	15.21	15.18
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อินเดีย อีควิตี้ เอพไอเอเอฟ (FP INDIA)	09/04/58	FIF - Equity	Passive	India Equity	6	FP INDIA-A	-7.59	-4.21	4.72	-10.66	4.75	12.55	7.42	6.72
						ดัชนีชี้วัด ²	-7.68	-4.16	4.93	-10.61	6.13	14.80	9.81	9.03
						ความผันผวนของกองทุน	1.01	0.79	0.97	15.21	13.45	15.68	16.79	16.93
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.10	0.79	1.09	16.89	14.99	16.46	17.56	17.67
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส อินเดีย อีควิตี้ เอพไอเอเอฟ (FP INDIA-D***)	09/04/58	FIF - Equity	Passive	India Equity	6	FP INDIA-D***	-7.63	-4.22	4.70	-10.78	4.56	12.38	7.34	6.64
						ดัชนีชี้วัด ²	-7.68	-4.16	4.93	-10.61	6.13	14.80	9.81	9.03
						ความผันผวนของกองทุน	1.01	0.79	0.97	15.22	13.45	15.68	16.79	16.93
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.10	0.79	1.09	16.89	14.99	16.46	17.56	17.67
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอพไอเอเอฟ (FP USBANK)	12/06/61	FIF - Equity	Passive	Other Global Sector Equity	7	FP USBANK-A	4.54	12.15	0.79	7.34	2.77	12.23	N/A	0.91
						ดัชนีชี้วัด ²	1.95	12.59	0.90	7.41	2.18	14.90	N/A	2.66
						ความผันผวนของกองทุน	1.65	1.42	1.73	26.86	26.02	26.03	N/A	28.35
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.88	1.33	2.02	29.48	27.87	27.64	N/A	29.50
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ยูเอส แบงก์ อีควิตี้ เอพไอเอเอฟ (FP USBANK-D)	12/06/61	FIF - Equity	Passive	Other Global Sector Equity	7	FP USBANK-D	15.71	16.05	16.72	12.95	6.48	N/A	N/A	4.50
						ดัชนีชี้วัด ⁶	21.00	17.00	22.31	17.55	8.42	N/A	N/A	4.75
						ความผันผวนของกองทุน	1.66	1.03	1.72	23.44	23.09	N/A	N/A	23.92
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.60	0.96	1.60	23.15	23.09	N/A	N/A	24.14
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส สมารท์ เอนเนอร์จี อีควิตี้ เอพไอเอเอฟ (FP SENERGY)	31/03/65	FIF - Equity	Passive	Global Equity - Alternative Energy	6	FP SENERGY-A	15.71	16.05	16.72	12.95	6.48	N/A	N/A	4.50
						ดัชนีชี้วัด ⁶	21.00	17.00	22.31	17.55	8.42	N/A	N/A	4.75
						ความผันผวนของกองทุน	1.66	1.03	1.72	23.44	23.09	N/A	N/A	23.92
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.60	0.96	1.60	23.15	23.09	N/A	N/A	24.14
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส สมารท์ เอนเนอร์จี อีควิตี้ เอพไอเอเอฟ (FP SENERGY-SSF)	31/03/65	FIF - Equity	Passive	Global Equity - Alternative Energy	6	FP SENERGY-SSF	15.68	16.04	16.71	12.91	6.45	N/A	N/A	4.46
						ดัชนีชี้วัด ⁶	21.00	17.00	22.31	17.55	8.42	N/A	N/A	4.75
						ความผันผวนของกองทุน	1.66	1.03	1.72	23.44	23.13	N/A	N/A	23.95
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.60	0.96	1.60	23.15	23.09	N/A	N/A	24.14
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ/ Fund of Funds														
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชียัน แอปิฟิค พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (FP APREIT)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	FP APREIT-A	13.42	8.65	12.73	3.44	-3.52	-1.66	N/A	-0.32
						ดัชนีชี้วัด ³	13.79	7.11	11.77	4.71	-2.36	1.90	N/A	2.42
						ความผันผวนของกองทุน	0.92	0.54	1.00	13.65	15.16	13.72	N/A	14.79
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.78	0.48	0.84	11.95	12.26	11.42	N/A	12.90
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชียัน แอปิฟิค พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (FP APREIT-R)	04/08/60	Foreign REITs	Active	Fund of Property fund - Foreign	8	FP APREIT-R	13.42	8.65	12.73	3.44	-3.52	-1.66	N/A	-0.32
						ดัชนีชี้วัด ³	13.79	7.11	11.77	4.71	-2.36	1.90	N/A	2.42
						ความผันผวนของกองทุน	0.92	0.54	1.00	13.65	15.16	13.72	N/A	14.79
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.78	0.48	0.84	11.95	12.26	11.42	N/A	12.90

[^] ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวม (Funds' Performance)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อกองทุน	วันที่จัดทะเบียน	นโยบายการลงทุน	กลยุทธ์การลงทุน	AIMC Category	Risk Level	ผลตอบแทนของกองทุน (%) ^								
						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 ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (FP ThaiESG-A)	13/12/66	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP ThaiESG-A	-9.71	6.55	0.19	-11.25	N/A	N/A	N/A	-12.63
						SET ESG TR	-6.58	7.71	5.30	-5.66	N/A	N/A	N/A	-3.40
						ความผันผวนของกองทุน	1.20	1.09	1.26	17.42	N/A	N/A	N/A	15.18
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.31	1.26	1.38	18.79	N/A	N/A	N/A	16.00
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนเป็นผล (FP ThaiESG-D)	13/12/66	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP ThaiESG-D	-9.75	6.52	0.15	-11.30	N/A	N/A	N/A	-12.69
						SET ESG TR	-6.58	7.71	5.30	-5.66	N/A	N/A	N/A	-3.40
						ความผันผวนของกองทุน	1.20	1.09	1.26	17.42	N/A	N/A	N/A	15.18
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.31	1.26	1.38	18.79	N/A	N/A	N/A	16.00
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ (FP ThaiESGX-N)	9/06/68	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP ThaiESGX-N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.72
						SET ESG TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.88
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.12
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.19
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม (FP ThaiESGX-SW)	9/06/68	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP ThaiESGX-SW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.44
						SET ESG TR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.62
						ความผันผวนของกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.13
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.21
กองทุนรวมระยะยาว/ Long Term Equity Fund (LTF)														
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี (FP LTF)	21/06/50	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP LTF	-14.90	5.63	-3.24	-15.68	-9.98	-1.88	-0.03	5.57
						SET50 TR	-7.74	8.87	8.22	-2.02	-3.60	2.11	1.93	5.62
						ความผันผวนของกองทุน	1.22	1.18	1.25	17.60	13.63	13.94	15.01	19.52
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.37	1.31	1.44	19.30	14.60	15.06	16.73	20.37
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ลดหย่อนภาษี (FP EQ)	01/04/63	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP EQ	-15.10	5.57	-3.43	-15.95	-10.24	-2.11	N/A	0.85
						SET50 TR	-7.74	8.87	8.22	-2.02	-3.60	2.11	N/A	4.75
						ความผันผวนของกองทุน	1.22	1.18	1.25	17.60	13.63	13.94	N/A	14.63
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.37	1.31	1.44	19.30	14.60	15.06	N/A	16.05
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน (FP EQ SSF)	15/04/63	Equity	Active	Equity Large cap	6	FP EQ SSF	-15.10	5.57	-3.43	-15.96	-10.24	-2.11	N/A	-0.91
						SET50 TR	-7.74	8.87	8.22	-2.02	-3.60	2.11	N/A	2.51
						ความผันผวนของกองทุน	1.22	1.18	1.25	17.60	13.63	13.94	N/A	14.29
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.37	1.31	1.44	19.30	14.60	15.06	N/A	15.60
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/ Retirement Mutual Fund (RMF)														
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เฟล็กซิเบิลฟണ്ട് เพื่อการเลี้ยงชีพ (FP FLEX RMF)	25/12/51	Flexible	Active	Aggressive Allocation	5	FP FLEX RMF	-3.82	2.23	0.44	-3.17	-3.81	0.53	0.61	4.22
						ดัชนีชี้วัด ⁴	1.81	3.22	4.38	4.10	0.61	3.38	3.42	7.47
						ความผันผวนของกองทุน	0.36	0.30	0.35	5.47	6.76	7.69	8.21	9.00
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.24	0.22	0.25	3.46	3.78	4.67	5.61	6.57
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชียแปซิฟิกเพื่อการเลี้ยงชีพ (FP ASM RMF)	14/07/57	FIF - RMF	Passive	Asia Pacific Ex Japan	6	FP ASM RMF	1.57	6.03	6.25	-4.74	2.55	4.23	2.13	1.01
						ดัชนีชี้วัด ²	1.73	6.24	6.48	-4.28	3.85	5.94	4.04	2.66
						ความผันผวนของกองทุน	0.90	0.65	0.94	13.53	13.58	14.61	14.62	14.69
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.97	0.69	1.04	14.60	14.49	15.08	15.25	15.45
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ Mutual Fund for Provident Fund														
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส สสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (FP FIPVD)	01/12/64	Fixed Income	Active	Mid Term General Bond	4	FP FIPVD	3.98	1.70	3.35	5.68	3.29	N/A	N/A	2.50
						ดัชนีชี้วัด ⁵	5.21	2.38	4.39	6.96	3.88	N/A	N/A	3.05
						ความผันผวนของกองทุน	0.05	0.04	0.05	0.80	0.81	N/A	N/A	0.88
						ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.06	0.05	0.06	0.93	1.06	N/A	N/A	1.00

^ ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

ข้อมูลผลการดำเนินงานจาก Morningstar
หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด 1 :** 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทดอลลาร์ตราเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 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 ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ดัชนีชี้วัด 4 :** (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ระยะละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ระยะละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ระยะละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ระยะละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ระยะละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
- ดัชนีชี้วัด 5 :** (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ระยะละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ระยะละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ระยะละ 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

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นสกุลบาท
 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

@สวนหลักทรัพย์ 2025 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมาสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสวนหลักทรัพย์ในการหลีกเลี่ยงหรือเผยแพร่ (3) ของสวนหลักทรัพย์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการถูกคัดค้าน ครม. ส่วน และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง/ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานในอนาคต

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุน FP APREIT มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม กองทุน FP USBANK มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก