

Monthly Fund Update  
28/11/2568

ชนิดเงินลงทุนใหม่แบบปันผล

### ระดับความเสี่ยงของกองทุน

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8+ | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|

**ประเภท :** กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX), กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund), Cross Investing Fund, กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

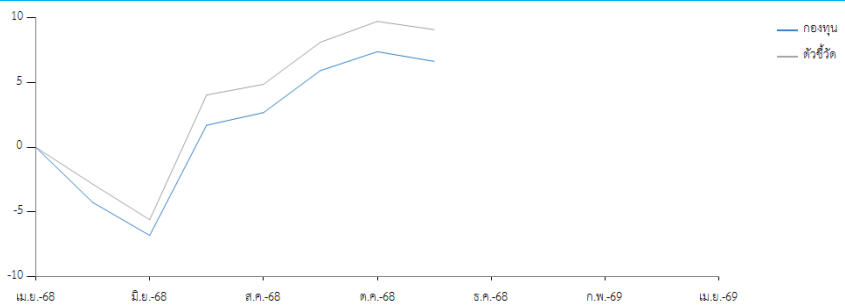
**นโยบายการลงทุน :** กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สม่าเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน จาก SET และผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration ของบริษัทจัดการ และ/หรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการและการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV. ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลอื่นๆ หรือหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : มี

### รายละเอียดกองทุน

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| AIMC Category         | Equity General                           |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 09/05/2568                               |
| ทุนจดทะเบียน          | 1,000 ล้านบาท                            |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  | 117,517,821.33 บาท                       |
| มูลค่าหน่วยลงทุน      | 10.6636 บาท                              |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์     | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                     |
| นายทะเบียน            | บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด |

### ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



### ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

### การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหน่วยลงทุน  
ไม่เปิดเสนอขายภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2568  
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

### ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

### ไม่กำหนด

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

### ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน

### ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

### ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+2

### ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

|           | ผลตอบแทน (%) |         |     | ผลตอบแทน (%ต่อปี) |      |      |       |               |
|-----------|--------------|---------|-----|-------------------|------|------|-------|---------------|
|           | 3 เดือน      | 6 เดือน | YTD | 1 ปี              | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | จัดตั้งกองทุน |
| กองทุน    | 3.85         | 11.38   | -   | -                 | -    | -    | -     | 6.64          |
| ตัวชี้วัด | 4.02         | 12.28   | -   | -                 | -    | -    | -     | 9.08          |

### ความผันผวน

|           | ความผันผวน (%ต่อปี) |         |     |      |      |      |       |               |
|-----------|---------------------|---------|-----|------|------|------|-------|---------------|
|           | 3 เดือน             | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | จัดตั้งกองทุน |
| กองทุน    | 11.10               | 12.53   | -   | -    | -    | -    | -     | 12.21         |
| ตัวชี้วัด | 11.18               | 12.97   | -   | -    | -    | -    | -     | 12.70         |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุนที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

Monthly Fund Update  
28/11/2568

ชนิดเงินลงทุนใหม่แบบปันผล

| ความเสี่ยงหลักของกองทุน                                                                              |                                                                                                                                                                         | การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์                                                      |                                                                                                                                                                         |  |                               |
| ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนที่คำนึงถึงการค้าเงินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล             |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                               |
| ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                               |
| ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                               |
| ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                               |
| ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                               |
| ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                               |
| ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                               |
| ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                               |
| ความเสี่ยงด้านราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ในสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยน์ (Digital Asset risk) |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                               |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)                                                        |                                                                                                                                                                         | มูลค่าการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก                                   |                               |
| การจัดการ                                                                                            | ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07)                                                                                                                                   | หมวด                                                                               | (% NAV)                       |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                                                                                    | ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.02568)                                                                                                                               | ธุรกิจการเงิน                                                                      | 57.11                         |
| นายทะเบียน                                                                                           | ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1605)                                                                                                                                | ทรัพยากร                                                                           | 24.17                         |
| *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน                        |                                                                                                                                                                         | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง                                                         | 8.61                          |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                         | บริการ                                                                             | 5.09                          |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                         | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                                            | 2.71                          |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)                                          |                                                                                                                                                                         | หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก                                    |                               |
| การขายหน่วยลงทุน                                                                                     | ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)                                                                                                                                  | ตราสาร                                                                             | อันดับความน่าเชื่อถือ (% NAV) |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                                                                              | ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)                                                                                                                                  | หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย                                                            | 11.04                         |
| การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน                                                                             |                                                                                                                                                                         | หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย                                                            | 11.01                         |
| - กองทุนต้นทาง                                                                                       |                                                                                                                                                                         | หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีบี เอกซ์                                                       | 10.05                         |
| - สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น                                                                           | ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ขึ้นต่ำ 200 บาท หรือ 200 บาทต่อรายการ (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07 ขึ้นต่ำ 200 บาท) | หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ                                                            | 9.56                          |
| - กองทุนปลายทาง                                                                                      | ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)                                                                                                                                  | หุ้นสามัญ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม                                          | 9.15                          |
| การซื้อขายหลักทรัพย์                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                               |
| - กรณีซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้า                                                               | ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)                                                                                                                                 |                                                                                    |                               |
| - กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก                                                          | ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)                                                                                                                                 |                                                                                    |                               |
| *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                               |

\*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ