



Weekly Fund Update

16 March 2026

InnovestX Wealth Product Specialist Department



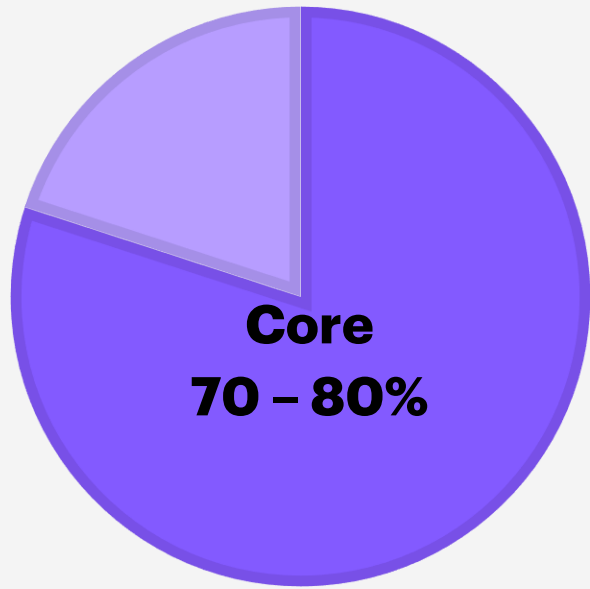
Contents

	Page
➤ Weekly Fund Update	
○ พอร์ตการลงทุนหลัก “Core Portfolio”	4
○ พอร์ตการลงทุนเสริม “Satellite Portfolio”	5
➤ Fund Idea	
○ DAOL-DEFENSE เมื่อความเสี่ยง Geopolitics กลายเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุน	6-7
○ กลุ่มกองทุนหุ้นป้องกันประเทศ (Defense Theme)	8-9
➤ Money Market & Fixed Income Fund	
○ Highlight Funds Summary	11-13
○ Funds Performance Summary	15-17
➤ Intelligent Portfolios Monthly Update	
○ Global Asset Strategies with Andrew Stotz	19
➤ ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimers) และคำเตือนสำคัญ	20

พอร์ตการลงทุนหลัก “Core Portfolio”



Core Portfolio เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการจัดสรรทรัพย์สินอย่างมีระเบียบ โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีความเสี่ยงต่ำและมีความมั่นคง เช่น หุ้นขนาดใหญ่ที่มีประวัติการเติบโตที่ดี, พันธบัตรรัฐบาล, หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท การจัดพอร์ตลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว โดย Core Portfolio ถือเป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์ "Core & Satellite Portfolio"



✓ **หุ้น: ทอยสะสม** สร้าง Core Portfolio ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

- **ES-GCORE** (Active) : สร้างพอร์ตให้เติบโต ผ่านการลงทุนในหุ้นโลกกว่า 300 ตัว ด้วยการใช้ “AI และ Big Data ในการคัดเลือกหุ้น
- **LHGENHANCED-A** (Passive & Active): กองทุนหุ้นโลกที่ให้ความมั่นคง ควบคุมโอกาสการเติบโตที่เหนือกว่าดัชนี (Enhanced Strategy)
- **KKP PGE-H** (Passive): กระจายลงทุนในหุ้นโลก อ้างอิงดัชนียอดนิยม MSCI ACWI Index ที่มีอัตราค่าใช้จ่ายรวมต่ำ
- **K-US500X-A (A)** (Passive) : กระจายการลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ 500 บริษัทในสหรัฐฯ ครอบคลุมหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
- **SCBNDQ(A)** (Passive) : ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ 100 บริษัท ไม่รวมหุ้นกลุ่มการเงิน

✓ **ตราสารหนี้: ทอยสะสม** สร้าง Core Portfolio ให้มั่นคง

- **K-GDBOND-A(A)** (Active): ลงทุนตราสารหนี้หลากหลายประเภท ทั่วโลก ทั้งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงและผลตอบแทนสูงอย่างสมดุล
- **KFAFIX-A** (Active): เน้นตราสารหนี้ระยะกลางในประเทศ เลือกลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูง Duration ยืดหยุ่น 0 - 5 ปี

✓ **สภาพคล่อง: เสริมความยืดหยุ่น พร้อมรับทุกสถานการณ์**

- **KFSPLUS-A** (Active): เน้นตราสารหนี้ระยะสั้นจากผู้ออกภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ Duration 1-6 เดือน

✓ **สินทรัพย์ทางเลือก: ช่วยกระจายความเสี่ยง**

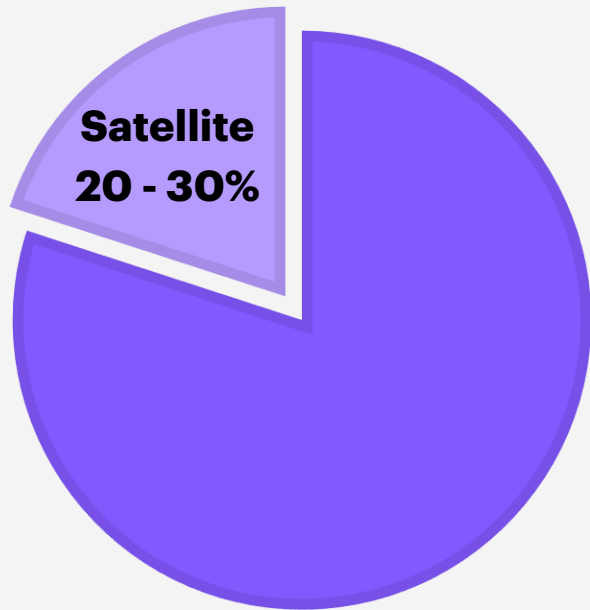
- **UOBSG -H** (Passive): ลงทุน ETF ทองคำที่มี AUM สูงที่สุดในโลก และมีอัตราค่าใช้จ่ายรวมต่ำ

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เชื้อไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

พอร์ตการลงทุนเสริม “Satellite Portfolio”



Satellite Portfolio ใช้เป็นพอร์ตการลงทุนส่วนเสริม เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม ทั้งนี้ การลงทุน “**Fund เคาะซื้อ**”(Satellite) คือ กลยุทธ์ที่มองหาโอกาสการลงทุนจากปัจจัยพื้นฐาน การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง เทรนด์ และแนวโน้มการลงทุนใหม่ๆ รวมถึง กลยุทธ์ที่ลงทุนตามปัจจัยสนับสนุนระยะสั้น ด้วยสัญญาณ Technical และ Market Sentiment มี Catalyst สนับสนุน



- ✓ **SCBRS2000(A)** (Passive) ลงทุนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ (US Small Cap) ที่มีโอกาสเติบโตที่สูง เนื่องจากบริษัทขนาดเล็กจึงมีศักยภาพขยายตัวเร็ว มีโอกาสกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในอนาคต (กองทุนหลัก iShares Russell 2000 ETF (IWM)) **[Hold]**
- ✓ **K-INDX** (Passive) ลงทุนในหุ้นอินเดียขนาดใหญ่-กลาง อ้างอิงดัชนี MSCI India ครอบคลุมราว 85% ของตลาดหุ้นอินเดีย (กองทุนหลัก iShares MSCI India ETF UCITS (NDIA)) **[Hold]**
- ✓ **DAOL-DEFENSE** (Passive) ลงทุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศทั่วโลก (กองทุนหลัก VanEck Defense UCITS ETF)
- ✓ **K-Gold-A(A)** (Passive) เน้นลงทุนในทองคำผ่านกองทุนหลัก SPDR® Gold Shares (GLD) ซึ่งอ้างอิงราคาทองคำในตลาดโลก (LBMA Gold Price)



ข้อมูล **Fund Idea** เป็นการนำเสนอกองทุนที่น่าสนใจ หรือ กองทุนที่เสนอขายครั้งแรก (IPO) หรือ กองทุนที่กำลังได้รับความสนใจในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ **กองทุนในหมวดนี้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เข้าใจและยอมรับลักษณะการลงทุนเฉพาะของแต่ละกองทุน ซึ่งมีเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงแตกต่างกัน** ซึ่งบางกองทุนอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทั่วไป ตัวอย่างเช่น กองทุนเชิงธีม (Thematic Funds) อาจมีความผันผวนสูงกว่ากองทุนทั่วไป , กองทุน UI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นต้น

Fund Idea

Fund Update: DAOL-DEFENSE เมื่อความเสี่ยง Geopolitics กลายเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุน



DAOL DEFENSE FUND

ธีม “ความมั่นคงโลก” เมื่อ **Geopolitics** กลายเป็นปัจจัยการลงทุนระยะยาว จากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (**Geopolitical Risk**) กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก ทั้งจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และการแข่งขันด้านอาวุธระหว่างมหาอำนาจ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี **2024 โลกใช้งบประมาณด้านกลาโหมรวมประมาณ 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.4% จากปีก่อนหน้า และเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันที่งบกลาโหมเพิ่มขึ้น** เมื่อ “ความมั่นคงของประเทศ” กลายเป็นวาระสำคัญ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ อาวุธยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีทางทหาร ดาวเทียม และ Cybersecurity จึงได้รับอานิสงส์โดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนเสริมการลงทุน Defense

- **ปัจจัยหนุนการลงทุนธีม Defense ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากรธุรกิจทั่วไป ได้แก่**
- 1) รายได้จากสัญญารัฐบาลระยะยาว: บริษัท Defense มักทำสัญญากับกระทรวงกลาโหมที่มีระยะเวลาหลายปีถึงหลายสิบปี ทำให้รายได้มีความต่อเนื่องสูง
 - 2) Barrier to Entry สูง: การพัฒนาอาวุธหรือระบบป้องกันต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เทคโนโลยีขั้นสูงการรับรองจากหน่วยงานรัฐ จึงทำให้ผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมได้ยาก
 - 3) ความสัมพันธ์กับวัฏจักรเศรษฐกิจต่ำ: งบกลาโหมขึ้นอยู่กับ ความมั่นคงของประเทศ มากกว่าวัฏจักรเศรษฐกิจ ทำให้ในบางช่วงอุตสาหกรรมมีลักษณะ Counter-cyclical

งบประมาณด้านกลาโหมทั่วโลกเพิ่มขึ้น 9.4%
นับเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

Country	Defense Budget 2024 (USD)	% growth
U.S.	\$997.0B	5.7%
China	\$314.0B	7.0%
Russia	\$145.9B	38.0%
Germany	\$86.0B	28.0%
UK	\$81.1B	2.8%
India	\$74.4B	1.6%
Saudi Arabia	\$71.7B	1.5%
France	\$64.0B	6.1%
Japan	\$53.0B	21.0%
South Korea	\$43.9B	1.4%
Australia	\$36.4B	6.3%

Source: SIPRI as of 28-Apr-2025, Politico as of 17-Apr-2025, Visual Capitalist as of 25-Feb-2025

Source: DAOL Investment Management, March 2026

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอช

Fund Update: DAOL-DEFENSE เมื่อความเสี่ยง Geopolitics กลายเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุน (ต่อ)

DAOL DEFENSE FUND

➤ กองทุน DAOL-DEFENSE ลงทุนอย่างไร

- DAOL-DEFENSE เป็นกองทุนหุ้นธีม Defense ที่ลงทุนผ่าน ETF ต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงบริษัทด้านการป้องกันประเทศและเทคโนโลยีความมั่นคงทั่วโลก ลงทุนผ่านกองทุนหลัก VanEck Defense UCITS ETF (DFNS) ซึ่งเน้นบริษัท Defense ชั้นนำทั่วโลก
- กองทุนหลัก DFNS อ้างอิงกับดัชนี MarketVector Global Defense Industry Index โดยมีหลักเกณฑ์การลงทุนที่สำคัญ เช่น บริษัทต้องมีรายได้จากธุรกิจ Defense อย่างน้อย 50%, Market Cap มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์, มีสภาพคล่องการซื้อขายเพียงพอ
- พอร์ตลงทุนครอบคลุมทั้ง อาวุธยุทโธปกรณ์, ระบบสื่อสารทางทหาร, ดาวเทียม, Cybersecurity และ AI ด้านความมั่นคง

➤ พอร์ตการลงทุนกองทุนหลัก DFNS*

- ประเทศที่ลงทุน 5 ประเทศแรก ได้แก่ สหรัฐฯ ~49% / เกาหลีใต้ ~12% / ฝรั่งเศส ~9% / อิตาลี ~7% / อิสราเอล ~6%
- **หุ้น 5 ตัวแรก** ได้แก่ **RTX Corp** – บริษัทอุตสาหกรรม Defense และ Aerospace ของสหรัฐฯ ผู้ผลิตระบบขีปนาวุธ เครื่องยนต์อากาศยาน และระบบป้องกันทางอากาศ / **Thales SA** – บริษัทเทคโนโลยีความมั่นคงจากฝรั่งเศส เชี่ยวชาญระบบเรดาร์ ดาวเทียม และ Cybersecurity สำหรับรัฐบาลและกองทัพ / **Hanwha Aerospace** – บริษัท Defense จากเกาหลีใต้ ผู้ผลิตเครื่องยนต์อากาศยาน ระบบอาวุธ และเทคโนโลยีอวกาศ / **Leonardo SpA** – บริษัท Aerospace และ Defense ของอิตาลี เชี่ยวชาญเฮลิคอปเตอร์ทางทหาร ระบบป้องกัน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทหาร / **SAAB AB** – บริษัท Defense จากสวีเดน ผู้พัฒนาเครื่องบินรบ Gripen ระบบเรดาร์ และเทคโนโลยีการป้องกันขั้นสูง
- **ผลการดำเนินงานกองทุนหลักย้อนหลัง** (as of 18 Feb 2026) : YTD +11.37% / 3M +13.41% / 6M +13.21% / 1Y +43.54%
- **เหมาะกับใคร:** นักลงทุนที่ต้องการเสริมธีมการลงทุนด้านความมั่นคงโลกในพอร์ต โดยเชื่อว่า Geopolitics และแนวโน้มการเพิ่มงบกลาโหมจะเป็นปัจจัยหนุนการลงทุนในระยะยาว และสามารถรับความผันผวนของการลงทุนในหุ้นธีมเฉพาะได้
- **อ่านเพิ่มเติม:** <https://www.innovestx.co.th/cafeinvest/investsnack/product-basic-knowledge/mutual-fund/fund-review-daol-defense>

Source: DAOL Investment Management, *data as of January 2026

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์

กลุ่มกองทุนหุ้นป้องกันประเทศ (Defense Theme)



ชื่อกองทุน	DAOL-DEFENSE (Feeder)		ASP-DEFENSE (Fund of Funds)		TLDEFENSE (Feeder)		LHGDEFENSE (Fund of Funds)	
กองทุนหลัก	VanEck Defense UCITS ETF [DFNS]		- Amundi STOXX Europe Defense UCITS ETF [EDFS] (~70%) - VanEck Defense UCITS ETF [DFNS] (~30%)		Global X Defense Tech ETF [SHLD]		- Global X Defense Tech ETF [SHLD] (~70%) - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (~15%) [EUAD] - PLUS Korea Defense Industry Index ETF (~15%) [KDEF]	
จุดเด่น	ลงทุนในบริษัท Defense ทั่วโลก ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ		เน้นลงทุนในบริษัท Defense จากภูมิภาคยุโรปเป็นหลัก		ลงทุนในบริษัท Defense โดยเน้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลัก		ลงทุนในบริษัท Defense โดยผสมผสานหลายภูมิภาคทั่วโลก ครอบคลุมทั้งสหรัฐฯ ยุโรป รวมถึงเกาหลีใต้	
ค่าธรรมเนียม	Front-end	1.61%	Front-end	1.25%	Front-end	1.25%	Front-end	1.61%
	Mgt.	1.61%	Mgt.	1.61%	Mgt.	1.61%	Mgt.	1.25%
	TER	1.96%	TER	2.64%	TER	1.74%	TER	1.75%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกัน		ป้องกัน		ไม่ป้องกัน		ป้องกัน	

กลุ่มกองทุนหุ้นป้องกันประเทศ (Defense Theme)



ชื่อกองทุน	DAOL-DEFENSE (Feeder)		ASP-DEFENSE (FoF*)		TLDEFENSE (Feeder)		LHGDEFENSE (FoF*)	
Top Countries (%)	US	47.9	Europe	≈70	US	59.3	Global	≈70
	South Korea	12.8	Global	≈30	Germany	8.2	Europe	≈15
	France	9.6			South Korea	7.2	South Korea	≈15
	Israel	7.2			Britian	6.6		
	Italy	7.1			France	5.4		
Top Sectors (%)	Industrials	91.2			Industrials	88.5		
	IT	8.8			IT	11.2		
	Other	0.1			Materials	0.3		
Top Holdings (%)	RTX Corp.	7.9	Amundi STOXX Europe Defense UCITS ETF	≈70	Lockheed Martin	9.0	Global X Defense Tech ETF	≈70
	Thales SA	7.7	VanEck Defense UCITS ETF	≈30	RTX Corp.	7.8	Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	≈15
	Leonardo SPA	7.1			Rheinmetall	7.2	PLUS Korea Defense Industry Index ETF	≈15
	Hanwha Aerospace	6.7			General Dynamics	7.0		
	SAAB	6.3			Palantir Technologies	5.9		



Weekly Money Market & Fixed Income Fund



Highlight Funds Summary

Highlight Funds (Money Market Government)



Fund:	K-CASH-A		B-TREASURY		KKP MP		KFCASH-A		KTSV-A		SCBTMFPLUS-I	
ลงทุนใน: Investment Universe:	ตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย Government debt instruments, Treasury bills, Government bonds, Bank of Thailand bonds											
Details:												
Fund Duration	1.80M		2M 4D		1M 16D		1M 13D		2M 1D		1M 4D	
Yield to Maturity (% p.a.)	1.17%		1.15%		1.27%		1.11%		1.15%		1.08%	
Risk Level	1		1		1		1		1		1	
Net Assets - Share Class (Million THB)	55,296		41,823		51,678		25,754		20,118		13,671	
Portfolio Allocation*:												
Gov/BoT/SOE	93.4%		96.2%		103.4%		98.8%		93.8%		94.0%	
Corporation	-		-		-		-		-		-	
Deposit	7.8%		2.0%		0.7%		0.9%		6.3%		7.9%	
Top 5 Issuers:												
1	BoT	92.4	BoT	89.0	BoT	103.4	BoT	98.8	BoT	92.8	BoT	94.0
2	GH Bank	4.4			GH Bank	0.7	UOB Bank	0.9	GH Bank	4.3	GH Bank	7.8
3	SCB Bank	3.4			Ministry of Finance	0.0			Krungthai Bank	1.2	Kasikorn Bank	0.2
4	Ministry of Finance	1.0			CIMB Thai	0.0			Ministry of Finance	1.0	UOB Bank	0.0
5	Kasikorn Bank	0.0							Bangkok Bank	0.4		
Credit Rating Breakdown:												
Gov/AAA	97.8%		98.2%		104.1%		99.7%		99.2%		101.7%	
AA	3.4%		-		-		0.0%		0.7%		-	
A	-		-		-		-		-		-	
BBB	-		-		-		-		-		-	
Below IG	-		-		-		-		-		-	
Return & Drawdown:												
1M Annualized Return	0.83%		0.94%		1.12%		0.89%		1.08%		0.95%	
3Y Maximum Drawdown	0.00%		-		-0.01%		-		0.00%		-	
Expense & Settlement:												
Management Fee (% p.a.)	0.21%		0.21%		0.16%		0.21%		0.11%		0.11%	
Total Expense Ratio (% p.a.)	0.27%		0.30%		0.24%		0.31%		0.18%		0.21%	
Settlement Period	T+1		T+1		T+1		T+1		T+1		T+1	

Source: AMCs Factsheets as of 31 January 2026 (for YTM, Duration, Portfolio Breakdown, Fees); Morningstar as of 13 March 2026 (for Performance Data) | คำเตือน: กองทุนรวมนี้นี้อาจมีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | Disclaimer: This mutual fund has specific characteristics and associated risks. Investors should thoroughly understand the fund's features, conditions, returns, and risks before making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. For more information or to request a prospectus, please contact InnovestX Securities. Disclaimer: *Portfolio allocation may not sum to 100% due to the exclusion of minor positions. **The Credit Rating percentages presented herein are aggregated from local, national, and international credit rating sources.

Highlight Funds (Short & Mid-term Fixed Income)



Fund:	KFSPLUS-A	SCBTMFPLUS-I	KFSMART-A	KT-ST	KFAFIX-A	K-PLAN1
Recommended Holding Period:	<3M		≥3M		≥1Y	
Details:						
Fund Duration	1M 15D	1M 4D	5M 24D	7M 14D	2Y 7M 20D	2Y 0.36M
Yield to Maturity (% p.a.)	1.04%	1.08%	1.58%	1.31%	1.76%	1.82%
Risk Level	4	1	4	4	4	4
Net Assets - Share Class (Million THB)	66,827	13,671	124,855	17,403	47,695	13,909
Portfolio Allocation*:						
Gov/BoT/SOE	74.5%	94.0%	43.0%	61.1%	29.5%	36.0%
Corporation	3.7%	-	20.3%	32.4%	45.9%	56.3%
Deposit	21.4%	7.9%	36.1%	6.6%	21.6%	6.8%
Top 5 Issuers:						
1	BoT 74.5	BoT 94.0	BoT 41.1	BoT 54.9	BoT 15.1	BoT 25.2
2	Doha Bank 8.5	GH Bank 7.8	Doha Bank 8.6	Ministry of Finance 6.2	Ministry of Finance 14.5	Ministry of Finance 7.4
3	The Saudi National Bank 5.0	Kasikorn Bank 0.2	The Saudi National Bank 7.5	Banpu Power 4.9	Doha Bank 8.0	CPF 6.1
4	GH Bank 4.3	UOB Bank 0.0	Qatar National Bank 6.0	CPF (TH) 4.6	Gulf Development 5.1	WHA Utilities and Power 4.8
5	Home Product Center 3.2		Mashreqbank 4.0	CPF 4.2	Commercial Bank 4.3	Ratchathani Leasing 4.1
Credit Rating Breakdown:						
Gov/AAA	79.5%	101.7%	46.8%	62.8%	37.0%	39.1%
AA	3.7%	-	1.0%	1.0%	14.8%	12.6%
A	16.4%	-	51.2%	32.5%	43.4%	40.8%
BBB	-	-	0.5%	3.5%	1.8%	5.5%
Below IG	-	-	-	-	-	-
Return & Drawdown:						
1M Annualized Return	1.04%	0.95%	1.50%	1.57%	-4.55%	0.28%
3Y Maximum Drawdown	-	-	-0.02%	-0.05%	-1.02%	-0.75%
Expense & Settlement:						
Management Fee (% p.a.)	0.17%	0.11%	0.21%	0.21%	0.32%	0.43%
Total Expense Ratio (% p.a.)	0.26%	0.21%	0.30%	0.37%	0.41%	0.50%
Settlement Period	T+1	T+1	T+1	T+1	T+2	T+2

Source: AMC's Factsheets as of 31 January 2026 (for YTM, Duration, Portfolio Breakdown, Fees); Morningstar as of 13 March 2026 (for Performance Data) | คำเตือน: กองทุนรวมนี้อาจมีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | Disclaimer: This mutual fund has specific characteristics and associated risks. Investors should thoroughly understand the fund's features, conditions, returns, and risks before making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. For more information or to request a prospectus, please contact InnovestX Securities. Disclaimer: *Portfolio allocation may not sum to 100% due to the exclusion of minor positions. **The Credit Rating percentages presented herein are aggregated from local, national, and international credit rating sources.



Funds Performance Summary

Trailing Annualized Return

 = กองทุนแนะนำหลัก โดยสามารถศึกษารายละเอียดการลงทุนเพิ่มเติมได้ในหน้า 9
= **Primary** recommended funds. See more details on page 9.

 = กองทุนแนะนำสำรอง โดยสามารถศึกษารายละเอียดการลงทุนเพิ่มเติมได้ในหน้า 9
= **Optional** funds. See more details on page 9.



Recommend Holding Period: <3M	Fund Name	Fund Code	Risk Level	Net Assets - Share Class (Million THB)	NAV	Trailing Annualized Return (%)						S.D. (%)		M.D.D. (%)	
						1W	1M	3M	6M	1Y	3Y	1Y	3Y	1Y	3Y
Recommend Holding Period: <3M	Krungsri Star Plus-A	KFSPUS-A	4	66,827	22.66	1.019	1.036	1.011	1.059	1.273	1.708	0.067	0.083	-	-
	SCB Treasury Money Plus I	SCBTMFPLUS-I	1	13,671	11.93	1.011	0.945	1.065	1.134	1.329	1.680	0.073	0.091	-	-
	Asset Plus Daily Government R	ASP-DGOV-R	1	3,756	10.67	1.082	0.946	0.926	1.012	1.218	1.531	0.073	0.086	-	-
	Bualuang Thanatavee Fixed Income	B-TNTV	4	97,518	14.11	1.041	0.929	0.941	1.006	1.250	1.586	0.073	0.087	-	-
	Bualuang Treasury	B-TREASURY	1	41,823	11.83	1.064	0.942	0.907	0.962	1.190	1.538	0.071	0.086	-	-
	Eastspring Cash Management	ES-CASH	1	19,061	14.49	1.451	1.123	0.950	1.085	1.318	1.780	0.095	0.106	-0.003	-0.006
	Eastspring Money	ES-MF	1	7,039	23.36	1.236	1.163	1.104	1.153	1.367	1.716	0.079	0.098	-	-0.008
	Eastspring Treasury Money	ES-TM	1	44,912	14.64	1.147	1.084	1.038	1.087	1.277	1.612	0.074	0.089	-	-
	K Cash Management-A	K-CASH-A	1	55,296	13.95	1.280	0.826	0.901	1.016	1.236	1.556	0.075	0.086	-0.004	-0.004
	Krungsri Cash Management A	KFCASH-A	1	25,754	14.03	0.784	0.888	0.858	0.902	1.105	1.495	0.064	0.082	-	-
	KKP Money Positive	KKP MP	1	51,678	12.93	1.096	1.116	1.065	1.144	1.369	1.721	0.107	0.133	-0.007	-0.010
	KKP Fixed Income Plus	KKP PLUS	4	83,721	15.17	1.003	1.535	1.510	1.509	1.780	2.111	0.105	0.125	-0.001	-0.021
	K Money Market	K-MONEY	2	20,024	12.86	0.937	0.835	0.815	0.932	1.137	1.422	0.092	0.105	-0.014	-0.045
	Krung Thai Thanasup Plus	KTPLUS	4	33,159	11.96	0.657	1.274	1.149	1.065	1.424	1.788	0.116	0.109	-0.013	-0.013
	K Treasury	K-TREASURY	3	50,355	13.83	1.176	0.872	0.897	0.961	1.185	1.491	0.072	0.085	-0.003	-0.002
	Krung Thai Sa-Som-Sub	KTSS	1	49,745	13.81	0.987	0.892	0.845	0.918	1.129	1.554	0.065	0.090	-	-0.023
	Krung Thai SV-A	KTSV-A	1	20,118	12.38	1.102	1.081	1.020	1.068	1.272	1.669	0.076	0.092	-	-0.002
	SCB Short Term Fixed Income	SCBSFF	4	88,395	21.68	0.579	0.616	0.658	0.727	0.924	1.285	0.055	0.072	-	-
	SCB Short Term Fixed Income Plus I	SCBSFFPLUS-I	4	8,761	11.86	0.176	0.995	1.058	1.057	1.427	1.689	0.112	0.100	-0.023	-0.023
	SCB Treasury Money	SCBTMF	1	4,788	12.08	0.867	0.889	0.915	0.989	1.199	1.554	0.069	0.084	-	-
Recommend Holding Period: >3M	Thai Cash Management	TCMF	1	21,990	16.17	1.365	1.161	1.117	1.181	1.412	1.741	0.077	0.092	-	-
	UOB Sure Daily	UOBSD	1	13,873	13.66	0.921	0.989	1.011	1.078	1.271	1.642	0.073	0.089	-	-
	Krungsri Smart Fixed Income-A	KFSMART-A	4	124,855	11.60	0.270	1.496	1.451	1.422	1.729	2.086	0.163	0.152	-0.024	-0.024
	Krung Thai Short Term Fund	KT-ST	4	17,403	13.26	0.236	1.568	1.380	1.221	1.894	2.120	0.237	0.179	-0.046	-0.046
	Eastspring Income Plus	ES-IPLUS	4	65,851	12.35	1.019	1.212	1.108	1.130	1.635	2.000	0.143	0.133	-0.026	-0.026
	KKP Smart Plus	KKP S-PLUS	4	31,004	10.86	-1.004	1.832	1.925	1.749	2.261	2.377	0.262	0.221	-0.081	-0.081
	K Short Term Fixed Income-A	K-SF-A	4	276,929	11.96	1.185	1.395	1.100	1.054	1.431	1.796	0.139	0.168	-0.020	-0.039
	K SF Plus-A	K-SFPLUS-A	4	188,200	11.51	0.045	1.635	1.351	1.121	1.605	1.953	0.216	0.217	-0.064	-0.085
	Krung Thai Short Term Fixed Inc Plus A	KTSTPLUS-A	4	49,316	11.44	0.183	1.459	1.312	1.158	1.800	2.000	0.225	0.172	-0.047	-0.047
	Principal Daily Income Plus A	PRINCIPAL DPLUS-A	4	9,747	11.71	0.312	1.471	1.392	1.376	1.806	2.086	0.161	0.173	-0.023	-0.059
	SCB Fixed Income A	SCBFIXEDA	4	11,874	11.24	0.745	1.579	1.317	1.155	1.774	1.996	0.245	0.203	-0.063	-0.063
Recommend Holding Period: >1Y	Krungsri Active Fixed Income A	KFAFIX-A	4	47,695	12.27	-20.279	-4.553	-1.325	-1.308	2.043	2.666	1.289	0.914	-1.023	-1.023
	K PLAN1	K-PLAN1	4	13,909	14.45	-8.656	0.280	0.719	0.119	2.346	2.553	0.967	0.711	-0.745	-0.745
	Bualuang Fixed Income	BFIXED	4	36,228	13.51	-8.351	0.213	0.979	0.320	2.157	2.322	0.762	0.539	-0.597	-0.597
	K Corporate Bond-A	K-CBOND-A	4	7,376	19.88	-8.508	0.705	1.711	0.967	2.875	2.739	0.941	0.706	-0.539	-0.539
	Krungsri Enhanced Active Fixed Income	KFENFIX	4	5,808	11.28	-34.116	-10.164	-4.192	-3.801	2.251	2.761	2.678	1.850	-2.612	-2.612
	K Fixed Income-A	K-FIXED-A	4	88,235	14.00	-19.371	-4.197	-2.150	-2.303	1.855	2.521	1.813	1.235	-1.665	-1.665
	K Fixed Income Plus-A	K-FIXEDPLUS-A	4	35,961	11.63	-21.050	-4.775	-2.257	-2.248	2.004	2.562	1.827	1.365	-1.517	-1.517
	KKP Active Fixed Income	KKP ACT FIXED	4	6,861	12.38	-9.113	0.443	1.783	1.300	2.880	2.752	1.003	0.779	-0.409	-0.409
	Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income	KTFIX-1Y3Y	4	4,411	12.75	-8.493	0.061	0.697	-0.160	2.627	2.516	1.194	0.909	-0.987	-0.987
	Krung Thai Fixed-Income Plus-A	KTFIXPLUS-A	4	6,547	13.87	-18.416	-3.498	-2.188	-2.784	2.342	2.630	2.314	1.593	-2.225	-2.225
	SCB Fixed Income Plus(Acc)	SCBFP	4	12,067	13.80	-13.007	-0.922	-0.414	-0.957	1.874	1.998	1.308	1.259	-0.948	-0.948

Source: Morningstar as of 13 March 2026

คำเตือน: กองทุนรวมนี้อาจมีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองกนตามที่ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | Disclaimer: This mutual fund has specific characteristics and associated risks. Investors should thoroughly understand the fund's features, conditions, returns, and risks before making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. For more information or to request a prospectus, please contact InnovestX Securities.

Trailing Cumulative Return

= กองทุนแนะนำหลัก โดยสามารถศึกษารายละเอียดการลงทุนเพิ่มเติมได้ในหน้า 9
= **Primary** recommended funds. See more details on page 9.

= กองทุนแนะนำสำรอง โดยสามารถศึกษารายละเอียดการลงทุนเพิ่มเติมได้ในหน้า 9
= **Optional** funds. See more details on page 9.



Recommend Holding Period: <3M	Fund Name	Fund Code	Total Cumulative Return (%)					
			YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
	Krungsri Star Plus-A	KFSPLUS-A	0.196	0.079	0.248	0.524	1.272	5.212
	SCB Treasury Money Plus I	SCBTMFPLUS-I	0.203	0.072	0.261	0.561	1.329	5.127
	Asset Plus Daily Government R	ASP-DGOV-R	0.177	0.072	0.227	0.500	1.217	4.665
	Bualuang Thanatavee Fixed Income	B-TNTV	0.180	0.071	0.231	0.497	1.249	4.835
	Bualuang Treasury	B-TREASURY	0.170	0.072	0.223	0.475	1.189	4.686
	Eastspring Cash Management	ES-CASH	0.171	0.086	0.233	0.536	1.317	5.438
	Eastspring Money	ES-MF	0.209	0.089	0.271	0.570	1.366	5.237
	Eastspring Treasury Money	ES-TM	0.196	0.083	0.255	0.537	1.276	4.916
	K Cash Management-A	K-CASH-A	0.161	0.063	0.221	0.502	1.235	4.741
	Krungsri Cash Management A	KFCASH-A	0.165	0.068	0.211	0.446	1.104	4.554
	KKP Money Positive	KKP MP	0.188	0.085	0.261	0.565	1.368	5.254
	KKP Fixed Income Plus	KKP PLUS	0.283	0.117	0.370	0.745	1.779	6.470
	K Money Market	K-MONEY	0.142	0.064	0.200	0.461	1.136	4.328
	Krung Thai Thanasup Plus	KTPLUS	0.194	0.097	0.282	0.526	1.423	5.463
	K Treasury	K-TREASURY	0.164	0.067	0.220	0.475	1.184	4.540
	Krung Thai Sa-Som-Sub	KTSS	0.159	0.068	0.208	0.454	1.129	4.735
	Krung Thai SV-A	KTSV-A	0.196	0.082	0.250	0.528	1.271	5.091
	SCB Short Term Fixed Income	SCBSFF	0.126	0.047	0.162	0.360	0.923	3.905
	SCB Short Term Fixed Income Plus I	SCBSFFPLUS-I	0.182	0.076	0.260	0.522	1.426	5.155
	SCB Treasury Money	SCBTMF	0.177	0.068	0.225	0.489	1.198	4.735
	Thai Cash Management	TCMF	0.217	0.089	0.274	0.583	1.411	5.317
	UOB Sure Daily	UOBSD	0.197	0.075	0.248	0.533	1.270	5.008
Recommend Holding Period: >3M	Fund Name	Fund Code	Total Cumulative Return (%)					
			YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
	Krungsri Smart Fixed Income-A	KFSMART-A	0.253	0.114	0.355	0.702	1.728	6.391
	Krung Thai Short Term Fund	KT-ST	0.216	0.119	0.338	0.603	1.893	6.498
	Eastspring Income Plus	ES-IPLUS	0.175	0.092	0.272	0.558	1.634	6.121
	KKP Smart Plus	KKP S-PLUS	0.330	0.139	0.471	0.863	2.260	7.304
	K Short Term Fixed Income-A	K-SF-A	0.190	0.106	0.270	0.521	1.430	5.486
	K SF Plus-A	K-SFPLUS-A	0.209	0.124	0.331	0.554	1.604	5.975
	Krung Thai Short Term Fixed Inc Plus A	KTSTPLUS-A	0.204	0.111	0.322	0.572	1.799	6.124
	Principal Daily Income Plus A	PRINCIPAL DPLUS-A	0.253	0.112	0.341	0.679	1.804	6.390
	SCB Fixed Income A	SCBFIXEDA	0.218	0.120	0.323	0.571	1.773	6.108
Recommend Holding Period: >1Y	Fund Name	Fund Code	Total Cumulative Return (%)					
			YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y
	Krungsri Active Fixed Income A	KFAFIX-A	-0.546	-0.357	-0.328	-0.650	2.042	8.215
	K PLAN 1	K-PLAN1	-0.050	0.021	0.177	0.059	2.345	7.859
	Bualuang Fixed Income	BFIXED	0.023	0.016	0.240	0.159	2.156	7.130
	K Corporate Bond-A	K-CBOND-A	0.109	0.054	0.419	0.478	2.873	8.446
	Krungsri Enhanced Active Fixed Income	KFENFIX	-1.396	-0.818	-1.050	-1.902	2.249	8.516
	K Fixed Income-A	K-FIXED-A	-0.873	-0.328	-0.534	-1.148	1.854	7.759
	K Fixed Income Plus-A	K-FIXEDPLUS-A	-0.867	-0.374	-0.561	-1.121	2.002	7.886
	KKP Active Fixed Income	KKP ACT FIXED	0.202	0.034	0.436	0.642	2.878	8.486
	Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income	KTFIX-1Y3Y	-0.121	0.005	0.171	-0.079	2.625	7.740
	Krung Thai Fixed-Income Plus-A	KTFIXPLUS-A	-0.970	-0.273	-0.544	-1.389	2.341	8.101
	SCB Fixed Income Plus(Acc)	SCBFP	-0.344	-0.071	-0.102	-0.475	1.873	6.116

Source: Morningstar as of 13 March 2026

คำเตือน: กองทุนรวมนี้นับลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม | Disclaimer: This mutual fund has specific characteristics and associated risks. Investors should thoroughly understand the fund's features, conditions, returns, and risks before making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. For more information or to request a prospectus, please contact InnovestX Securities.



บริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX

16

Rolling Return

 = กองทุนแนะนำหลัก โดยสามารถศึกษารายละเอียดการลงทุนเพิ่มเติมได้ในหน้า 9
= **Primary** recommended funds. See more details on page 9.

 = กองทุนแนะนำสำรอง โดยสามารถศึกษารายละเอียดการลงทุนเพิ่มเติมได้ในหน้า 9
= **Optional** funds. See more details on page 9.



Recommend Holding Period: <3M	Fund Name	Fund Code	Rolling Return (%)									
			1W Avg	1W Min	1M Avg	1M Min	3M Avg	3M Min	6M Avg	6M Min	1Y Avg	1Y Min
	Krungsri Star Plus-A	KFSPLUS-A	0.03	0.01	0.15	0.08	0.44	0.24	0.90	0.52	1.89	1.28
	SCB Treasury Money Plus I	SCBTMFPLUS-I	0.03	0.01	0.14	0.07	0.43	0.25	0.89	0.55	1.85	1.33
	Asset Plus Daily Government R	ASP-DGOV-R	0.03	0.01	0.13	0.05	0.40	0.22	0.82	0.49	1.70	1.22
	Bualuang Thanatavee Fixed Income	B-TNTV	0.03	0.01	0.13	0.07	0.41	0.22	0.84	0.49	1.76	1.25
	Bualuang Treasury	B-TREASURY	0.03	0.01	0.13	0.07	0.40	0.21	0.81	0.47	1.70	1.19
	Eastspring Cash Management	ES-CASH	0.03	0.01	0.15	0.05	0.46	0.22	0.94	0.53	1.95	1.32
	Eastspring Money	ES-MF	0.03	0.01	0.15	0.08	0.44	0.26	0.90	0.56	1.89	1.37
	Eastspring Treasury Money	ES-TM	0.03	0.01	0.14	0.08	0.41	0.24	0.85	0.53	1.78	1.28
	K Cash Management-A	K-CASH-A	0.03	0.01	0.13	0.06	0.40	0.21	0.82	0.49	1.72	1.24
	Krungsri Cash Management A	KFCASH-A	0.03	0.01	0.13	0.07	0.38	0.21	0.79	0.44	1.66	1.11
	KKP Money Positive	KKP MP	0.03	0.00	0.15	0.06	0.44	0.25	0.91	0.55	1.89	1.38
	KKP Fixed Income Plus	KKP PLUS	0.04	0.01	0.18	0.11	0.54	0.35	1.11	0.74	2.30	1.79
	K Money Market	K-MONEY	0.03	0.00	0.12	0.05	0.37	0.20	0.76	0.45	1.59	1.15
	Krung Thai Thanasup Plus	KTPLUS	0.03	0.00	0.15	0.05	0.46	0.25	0.95	0.52	1.99	1.44
	K Treasury	K-TREASURY	0.03	0.01	0.13	0.06	0.38	0.21	0.79	0.46	1.66	1.19
	Krung Thai Sa-Som-Sub	KTSS	0.03	0.01	0.13	0.06	0.40	0.20	0.82	0.45	1.72	1.13
	Krung Thai SV-A	KTSV-A	0.03	0.01	0.14	0.08	0.43	0.24	0.88	0.52	1.84	1.28
	SCB Short Term Fixed Income	SCBSFF	0.02	0.01	0.11	0.05	0.33	0.16	0.69	0.36	1.44	0.93
	SCB Short Term Fixed Income Plus I	SCBSFFPLUS-I	0.03	-0.01	0.14	0.06	0.44	0.26	0.90	0.53	1.89	1.44
	SCB Treasury Money	SCBTMF	0.03	0.01	0.13	0.07	0.40	0.22	0.82	0.49	1.73	1.20
	Thai Cash Management	TCMF	0.03	0.01	0.15	0.09	0.45	0.26	0.92	0.57	1.90	1.42
	UOB Sure Daily	UOBSD	0.03	0.01	0.14	0.08	0.42	0.24	0.87	0.53	1.81	1.28
Recommend Holding Period: >3M	Fund Name	Fund Code	1W Avg	1W Min	1M Avg	1M Min	3M Avg	3M Min	6M Avg	6M Min	1Y Avg	1Y Min
	Krungsri Smart Fixed Income-A	KFSMART-A	0.04	-0.01	0.18	0.07	0.53	0.29	1.10	0.66	2.31	1.77
	Krung Thai Short Term Fund	KT-ST	0.04	-0.02	0.18	0.00	0.55	0.27	1.13	0.60	2.37	1.93
	Eastspring Income Plus	ES-IPLUS	0.04	0.00	0.17	0.04	0.51	0.26	1.06	0.53	2.22	1.65
	KKP Smart Plus	KKP S-PLUS	0.05	-0.03	0.20	0.02	0.60	0.28	1.25	0.62	2.61	2.15
	K Short Term Fixed Income-A	K-SF-A	0.03	-0.02	0.15	0.01	0.46	0.22	0.97	0.50	2.03	1.45
	K SF Plus-A	K-SFPLUS-A	0.04	-0.02	0.17	-0.01	0.50	0.19	1.05	0.52	2.22	1.65
	Krung Thai Short Term Fixed Inc Plus A	KTSTPLUS-A	0.04	-0.02	0.17	-0.01	0.52	0.24	1.07	0.56	2.24	1.83
	Principal Daily Income Plus A	PRINCIPAL DPLUS-A	0.04	-0.05	0.18	0.06	0.54	0.28	1.11	0.60	2.35	1.84
	SCB Fixed Income A	SCBFIXEDA	0.04	-0.05	0.17	0.00	0.51	0.25	1.05	0.56	2.21	1.79
Recommend Holding Period: >1Y	Fund Name	Fund Code	1W Avg	1W Min	1M Avg	1M Min	3M Avg	3M Min	6M Avg	6M Min	1Y Avg	1Y Min
	Krungsri Active Fixed Income A	KFAFIX-A	0.05	-0.43	0.25	-0.65	0.74	-0.63	1.61	-0.55	3.60	2.06
	K PLAN 1	K-PLAN1	0.05	-0.30	0.23	-0.53	0.67	-0.35	1.45	-0.02	3.20	1.72
	Bualuang Fixed Income	BFIXED	0.04	-0.18	0.20	-0.43	0.61	-0.29	1.31	0.02	2.90	1.67
	K Corporate Bond-A	K-CBOND-A	0.05	-0.27	0.24	-0.44	0.72	-0.16	1.53	-0.11	3.32	1.77
	Krungsri Enhanced Active Fixed Income	KFENFIX	0.05	-0.80	0.27	-1.41	0.83	-1.48	1.89	-1.81	4.37	1.48
	K Fixed Income-A	K-FIXED-A	0.05	-0.46	0.23	-1.08	0.71	-1.08	1.59	-1.19	3.64	1.80
	K Fixed Income Plus-A	K-FIXEDPLUS-A	0.05	-0.51	0.24	-0.95	0.72	-0.82	1.63	-1.00	3.68	1.59
	KKP Active Fixed Income	KKP ACT FIXED	0.05	-0.27	0.25	-0.31	0.72	-0.04	1.51	0.05	3.21	2.04
	Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income	KTFIX-1Y3Y	0.05	-0.32	0.22	-0.67	0.67	-0.57	1.46	-0.57	3.29	1.39
	Krung Thai Fixed-Income Plus-A	KTFIXPLUS-A	0.05	-0.63	0.25	-1.30	0.74	-1.33	1.68	-1.53	3.88	1.43
	SCB Fixed Income Plus(Acc)	SCBFP	0.04	-0.89	0.18	-0.76	0.54	-0.69	1.20	-0.68	2.67	1.41



Intelligent Portfolios Monthly Update

Global Asset Strategies with
Andrew Stotz, PhD, CFA

ผลการดำเนินงานเดือนก.พ. 2026 ของพอร์ตการลงทุน Global Asset Strategies with Andrew Stotz



Global Inflation Plus Strategy (GIPS)

[ความเสี่ยงต่ำ]

สรุปผลการดำเนินงาน (Performance Summary)

- พอร์ตการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.3% ซึ่งต่ำกว่าดัชนีชี้วัด (พอร์ตหุ้นโลก 40% ตราสารหนี้โลก 60%) ที่สร้างผลตอบแทนได้ +1.1%
- ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception: Sep 2022): +21.0% (5.6% ต่อปี)

การปรับพอร์ตและมุมมองการลงทุน (Portfolio Movements & Rationale)

- ลดน้ำหนักตราสารหนี้เป็น 50% (จากเดิม 60%) แต่ยังคงสัดส่วนในหุ้นเทคโนโลยีที่ 5%
- เพิ่มน้ำหนักในกลุ่มหุ้นพลังงานโลกและสินค้าโภคภัณฑ์รับมือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล-อิหร่าน
- ปรับกองทุนหุ้นโลกเป็นกองทุน TLA-GEQ ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มป้องกันประเทศที่ได้ประโยชน์จากธีม AI และ Defense

Global Asset Enhancing Strategy (GAES)

[ความเสี่ยงปานกลาง]

สรุปผลการดำเนินงาน (Performance Summary)

- พอร์ตการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น +3.5% เหนือกว่าดัชนีชี้วัด (พอร์ตหุ้นโลก 60% ตราสารหนี้โลก 40%) ที่สร้างผลตอบแทนได้ +1.1%
- ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception: Sep 2022): +64.2% (15.3% ต่อปี)

การปรับพอร์ตและมุมมองการลงทุน (Portfolio Movements & Rationale)

- เพิ่มน้ำหนักหุ้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็น 25% (ไม่รวมญี่ปุ่น, จีน, อีเอชกง) เพื่อรับประโยชน์จากความต้องการจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
- เพิ่มสัดส่วนในลาตินอเมริกา 20% และสินค้าโภคภัณฑ์ 10% เพื่อรับโอกาสจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขาขึ้นและ AI
- ปรับกองทุนหุ้นโลกเป็นกองทุน TLA-GEQ ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มป้องกันประเทศที่ได้ประโยชน์จากธีม AI และ Defense

Global Alpha Asset Strategy (GAAS)

[ความเสี่ยงสูง]

สรุปผลการดำเนินงาน (Performance Summary)

- พอร์ตการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น +4.9% เหนือกว่าดัชนีชี้วัด (พอร์ตหุ้นโลก 70% ตราสารหนี้โลก 30%) ที่สร้างผลตอบแทนได้ +1.1%
- ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception: Sep 2022): +46.6% (11.6% ต่อปี)

การปรับพอร์ตและมุมมองการลงทุน (Portfolio Movements & Rationale)

- เพิ่มน้ำหนักหุ้นเอเชียแปซิฟิกเป็น 22% (ไม่รวมญี่ปุ่น จีน อีเอชกง) เพื่อรับผลประโยชน์จากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ AI
- คงน้ำหนักการลงทุน 22% ในหุ้นลาตินอเมริกา เพื่อรับแรงหนุนจากกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ขาขึ้น และ 20% ในกลุ่มหุ้นเหมืองแร่มีค่า เพื่อรับมือกับความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์
- ปรับกองทุนหุ้นโลกเป็นกองทุน TLA-GEQ ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มป้องกันประเทศที่ได้ประโยชน์จากธีม AI และ Defense

อ่านเพิ่มเติม: <https://www.innovestx.co.th/cafeinvest/invest-ideas/intel-port/intel-monthly-report/global-asset-strategies-20260228>

Source: InnovestX & ASIR as of 28 Feb 2026

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสต์ เอกซ์

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimers) และคำเตือนสำคัญ

ข้อสงวนสิทธิ์

- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือขณะจัดทำ ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูล “AS IS” และ “AS AVAILABLE” ณ วันที่จัดทำเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และ/หรือความครบถ้วนของข้อมูลและข้อสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
- ข้อมูล ความเห็น การคาดการณ์ การประเมิน และข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนใดๆ แต่อย่างใด และไม่อาจตีความได้ว่าเป็นการให้คำแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง

คำเตือน

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- กองทุนรวมที่ระบุในเอกสารนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ลงทุนทุกประเภท ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย ควรขอคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุนของท่านก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมมีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน
- บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม
- ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ <<https://www.innovestx.co.th/cafeinvest>>