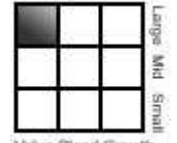


| Time                       | 10 Year | 5 Year | 3 Year | Overall |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------|
| Morning Star Rating        |         | ★★★    | ★★     | ★★★     |
| Morning Star Category Rank | N/A     | 125    | 193    | N/A     |
| Fund of Category           | 146     | 184    | 232    | N/A     |



**Morningstar Style Box®**  
Equity Style



As of 31/03/2022

Source **MORNINGSTAR** 31/05/2022

**Morningstar Category : Equity Large Cap**

Copy right @ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วนและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงสูง (6)**



**ข้อมูลทั่วไป**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ประเภทโครงการ                    | กองทุนรวมตราสารแห่งทุน   |
| อายุโครงการ                      | ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ  |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน            | 24 มีนาคม 2560   |
| จำนวนเงินทุนของโครงการ           | 10,000.00 ล้านบาท  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ             | 1,451.56 ล้านบาท   |
| มูลค่าหน่วยลงทุน                 | 9.3471 บาท   |
| นโยบายการลงทุน                   | ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย<br>1. มีประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีตในระดับสูง (ประมาณ 1-3 ปี ย้อนหลัง) และ<br>2. มีแนวโน้มและคาดการณ์การจ่ายปันผลในอนาคตที่ดี |
| รหัส Bloomberg                   | THATDIV2 TB  |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล           | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง  |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่มี  |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |
| นายทะเบียน                       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด  |
| ผู้สอบบัญชี                      | สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ   |

**การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน**

**การซื้อหน่วยลงทุน**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| วันและเวลาทำการสั่งซื้อ               | ทุกวันทำการ ( 08:30 - 15:30 ) |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก   | 1,000 บาท                     |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1,000 บาท                     |

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| วันและเวลาทำการขายคืน                 | ทุกวันทำการ ( 08:30 - 15:30 )                                 |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน         | 1,000 บาท   |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | ไม่กำหนด  |
| จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ       | 100 หน่วย   |
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน        | T+2 (ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) |

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย**

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน**

|  |   |
|--|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย                       | ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 1.070%  |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน                | ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น  |
| ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า | เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน             | เท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ  |
| <b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน</b> |   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                    | ไม่เกิน 2.140 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ *เรียกเก็บจริง 1.606%  |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์            | ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ *เรียกเก็บจริง 0.021%  |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                   | ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ *เรียกเก็บจริง 0.134%  |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                          | ตามที่จ่ายจริง 0.011%   |

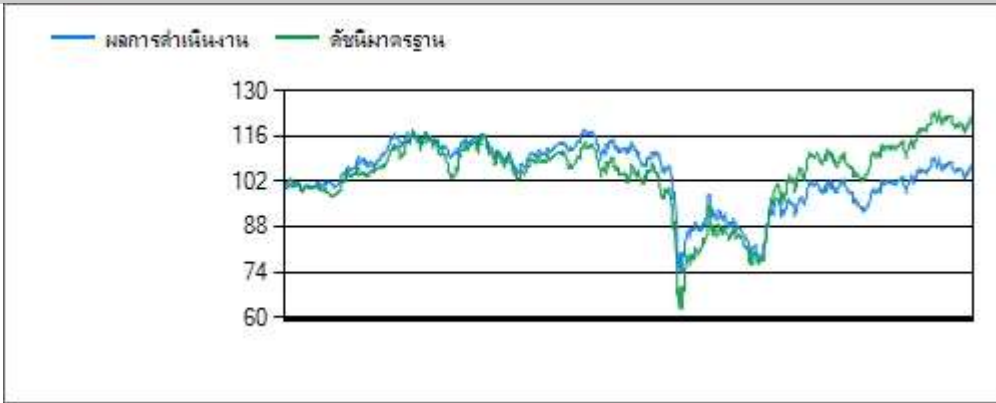
\* ข้อมูล : 24 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด**

ห้อง 902-908 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 โทรสาร: 02-055-5801

เว็บไซต์: <https://www.thanachartfundeastspring.com> อีเมล: [mailus@thanachartfundeastspring.com](mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com)

**ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) 31 พฤษภาคม 2565**

|                             | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี  | Percentile | 3 ปี  | Percentile | 5 ปี  | Percentile | 10 ปี | Percentile | จัดตั้งกองทุน |
|-----------------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|---------------|
| ผลการดำเนินงาน              | 2.57         | 0.23    | 50th       | 9.71    | 25th       | 7.29  | 50th       | -1.30 | 75th       | 1.53  | 75th       | -     | -          | 1.46          |
| ดัชนีมาตรฐาน                | 5.15         | 0.91    | 25th       | 12.77   | 5th        | 13.63 | 25th       | 4.74  | 25th       | 4.19  | 25th       | -     | -          | 4.06          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.90        | 11.65   | 5th        | 11.72   | 25th       | 11.62 | 25th       | 18.36 | 5th        | 15.25 | 5th        | -     | -          | 15.03         |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน   | 10.48        | 11.26   | 5th        | 11.15   | 5th        | 11.06 | 5th        | 23.03 | 95th       | 19.11 | 95th       | -     | -          | 18.82         |

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

SETHD TRI

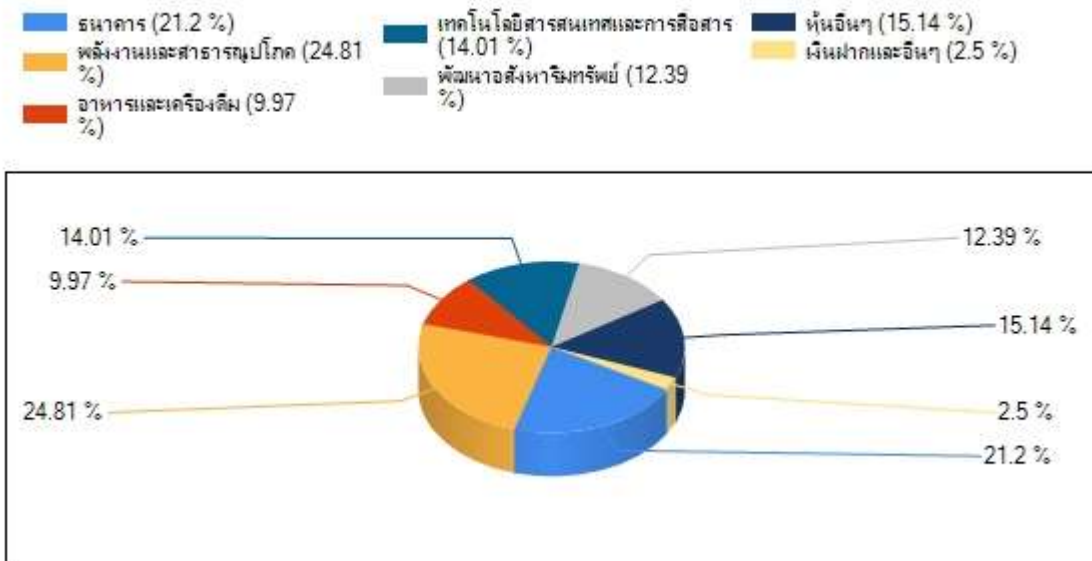
**ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 31 พฤษภาคม 2565**

| AIMC Category    | Peer Percentile | Return (%) |       |       |       |       |      | Standard Deviation (%) |       |       |       |       |       |
|------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |                 | 3M         | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y  | 3M                     | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y   |
| Equity Large Cap | 5th Percentile  | 0.99       | 11.28 | 15.23 | 6.52  | 6.79  | 7.53 | 11.65                  | 11.71 | 11.31 | 19.46 | 16.54 | 14.61 |
|                  | 25th Percentile | 0.59       | 9.34  | 8.35  | 2.99  | 4.01  | 6.19 | 12.36                  | 12.10 | 11.73 | 20.30 | 17.25 | 15.17 |
|                  | 50th Percentile | -0.32      | 8.41  | 7.10  | -0.37 | 2.35  | 4.84 | 12.95                  | 12.46 | 12.03 | 21.69 | 17.86 | 15.44 |
|                  | 75th Percentile | -0.88      | 6.21  | 4.82  | -2.36 | 0.80  | 3.71 | 13.82                  | 12.94 | 12.37 | 22.49 | 18.85 | 16.08 |
|                  | 95th Percentile | -4.06      | 5.00  | 2.95  | -3.61 | -1.29 | 2.77 | 17.17                  | 18.15 | 20.90 | 29.56 | 22.52 | 16.67 |

**ข้อดกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)**

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมด ออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อย (ตรงข้ามกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก โดยแบ่งออกเป็น
  - 5th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 5
  - 25th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 25
  - 50th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 50
  - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75
  - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

**สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)**



**สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV) 31 พฤษภาคม 2565**

**หมวดอุตสาหกรรมของตราสาร**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 1 พลังงานและสาธารณูปโภค | 24.81% |
|-------------------------|--------|

|                        |                                |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2                      | ธนาคาร                         | 21.20%        |
| 3                      | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 14.01%        |
| 4                      | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์           | 12.39%        |
| 5                      | อาหารและเครื่องดื่ม            | 9.97%         |
| 6                      | อื่นๆ                          | 15.14%        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     |                                | <b>97.52%</b> |
| <b>ตราสารทุน</b>       |                                |               |
| 1                      | หุ้นสามัญ                      | 0.27%         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     |                                | <b>0.27%</b>  |
| <b>เงินฝากและอื่นๆ</b> |                                |               |
| 1                      | เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์   | 2.27%         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     |                                | <b>2.27%</b>  |

**5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV) 31 พฤษภาคม 2565**

|                    |   | <b>อันดับความน่าเชื่อถือ</b> |
|--------------------|---|------------------------------|
| 1                  | หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) | 10.31%                       |
| 2                  | หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)                         | 9.80%                        |
| 3                  | หุ้นสามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) | 9.04%                        |
| 4                  | หุ้นสามัญ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)                       | 5.79%                        |
| 5                  | หุ้นสามัญ : บริษัท อินทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)          | 4.66%                        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> |   | <b>39.6%</b>                 |

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล บาท/หน่วย**

| วันที่จ่าย | 13/07/60 | 18/10/60 | 25/01/61 | 24/04/61 | 09/07/61 | 05/10/61 | 28/06/62 |  |  |  |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| จำนวนเงิน  | 0.1400   | 0.2500   | 0.3000   | 0.4000   | 0.1000   | 0.1500   | 0.1500   |  |  |  |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ**

| Risk profile             | ระดับความเสี่ยง | ประเภท                                     | หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก   |
|--------------------------|-----------------|--|--|
| เสี่ยงต่ำ                | 1               | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ     | มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือสินอื่น หรือการขาดดุลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน  |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | 2               | กองทุนรวมตลาดเงิน                          | มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือสินอื่นหรือการขาดดุลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน   |
|                          | 3               | กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล                    | มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | 4               | กองทุนรวมตราสารหนี้                        | มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6 |
|                          | 5               | กองทุนรวมผสม                               | มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงเป็นไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อยางมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า   |
| เสี่ยงสูง                | 6               | กองทุนรวมตราสารทุน                         | - มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV   |
|                          | 7               | กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม                   | - มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  |
| เสี่ยงสูงมาก             | 8               | กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก | - มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น  |