

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ  
Fund Performance of K Balanced RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year                                                                   | 2559<br>(2016) | 2560<br>(2017) | 2561<br>(2018) | 2562<br>(2019) | 2563<br>(2020) | 2564<br>(2021) | 2565<br>(2022) | 2566<br>(2023) | 2567<br>(2024) | 2568<br>(2025) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return                                             | 4.32           | 6.75           | -5.05          | 2.81           | -0.69          | 8.26           | 0.34           | -3.72          | -0.76          | -3.68          |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return                                        | 12.40          | 7.04           | -1.38          | 3.56           | 0.78           | 5.54           | 1.48           | -2.97          | 2.81           | 0.60           |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation | 5.51           | 2.99           | 4.68           | 3.46           | 10.57          | 5.21           | 5.07           | 4.48           | 4.90           | 6.93           |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation | 7.16           | 2.16           | 3.62           | 2.81           | 8.91           | 3.61           | 3.46           | 3.57           | 3.41           | 5.35           |

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569/Performance as of 30 Jun 2026

| ปี                                                                                           | Year to<br>Date | 3 เดือน<br>(3 Months) | 6 เดือน<br>(6 Months) | 1 ปี<br>(% ต่อปี)<br>1 Years<br>(% p.a.) | 3 ปี<br>(% ต่อปี)<br>3 Years<br>(% p.a.) | 5 ปี<br>(% ต่อปี)<br>5 Years<br>(% p.a.) | 10 ปี<br>(% ต่อปี)<br>10 Years<br>(% p.a.) | *19/12/2001<br>Since<br>Inception<br>Return<br>(% p.a.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return                                                                | 9.64            | 4.29                  | 9.64                  | 15.02                                    | 1.38                                     | 0.64                                     | 1.47                                       | 4.55                                                    |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return                                                           | 8.92            | 3.87                  | 8.92                  | 15.29                                    | 3.80                                     | 2.46                                     | 2.90                                       | N/A                                                     |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 8.40            | 6.04                  | 8.40                  | 7.13                                     | 6.24                                     | 5.74                                     | 5.93                                       | 6.90                                                    |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 6.27            | 4.65                  | 6.27                  | 5.43                                     | 4.70                                     | 4.24                                     | 4.78                                       | N/A                                                     |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

### Fund Performance of K Balanced RMF

#### ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (30%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี (15%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)

ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2560 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2560

#### Benchmark

The composite index of 30% SET TRI / 20% Total Return of ThaiBMA GOVERNMENT BOND INDEX (1 < TTM <= 3) / 10% Total Return of ThaiBMA GOVERNMENT BOND INDEX (3 < TTM <= 7) / 15% Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1 < TTM <= 3) (A-up) / 25% average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB.\*\* Prior to 1 Feb 2017, the Fund's benchmark was the composite index of SET TRI, Total Return of ThaiBMA Government Bond Index and average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data for calculation in such period.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ