ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 1
Fund Performance of K PLAN 1 FUND

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)	2567 (2024)	2568 (2025)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	1.66	2.34	1.26	3.05	1.53	0.69	0.39	1.60	3.18	3.17
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	1.62	2.29	1.81	3.15	1.69	0.23	-1.94	0.63	3.43	3.37
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	0.47	0.33	0.35	0.37	0.84	0.58	0.84	0.43	0.46	0.66
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	0.35	0.20	0.29	0.35	1.09	0.29	1.03	0.64	0.37	0.43

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2569/Performance as of 30 Sep 2026

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Years (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	*28/10/2009 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	0.27	0.01	0.60	0.36	2.58	1.75	1.75	2.22
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	0.88	0.14	0.89	1.37	2.70	1.28	1.56	2.26
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	0.88	0.48	0.68	0.83	0.66	0.67	0.60	0.60
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	0.55	0.33	0.46	0.52	0.51	0.66	0.61	0.58

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

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค แพลน 1
Fund Performance of K PLAN 1 FUND

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (60%) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน (10%) และดัชนี US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (20%) #ทั้งนี้ การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐาน ที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ Total Return of MTM Corporate Bond (BBB up) (10%) และ Total Return of Government Bond Index อายุระหว่าง 1-3 ปี (60%) Zero Rate Return Index (ZRR Index) อายุ 3 เดือน (10%) และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (20%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

Benchmark

Benchmark is the composite index of 10% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index (BBB up) / 60% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 10% Total Return of 3-month Zero Rate Return Index/ 20% US Generic Government 12-month Yield added average credit spread of 1-year Investment Grade (BBB), adjusted by cost of FX hedging.#Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 10% Total Return of Corporate Bond (BBB up) / 60% Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 10% Total Return of 3-month Zero Rate Return Index / 20% US Generic Government 12-month Yield added average credit spread of 1-year Investment Grade (BBB),adjusted by cost of FX hedging. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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