หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

MFC Asset Management plc.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีรี่ส์ 1

MFC Smart Wellness Series 1 (MWELL1)

กองทุนรวมผสม

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

- คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
- กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
- คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
- สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
- ค่าธรรมเนียม
- ผลการดำเนินงาน
- ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม<u>ไม่ใช่</u>การฝากเงิน

สแกนเพื่อซื้อกองทุน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ใน 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านสุขภาพและการแพทย์
2. ด้านเวชภัณฑ์ และอาหาร
3. ด้านการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต
4. ด้านการกีฬา ท่องเที่ยวและสันทนาการ

และกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
- ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (market timing)

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร :

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้?

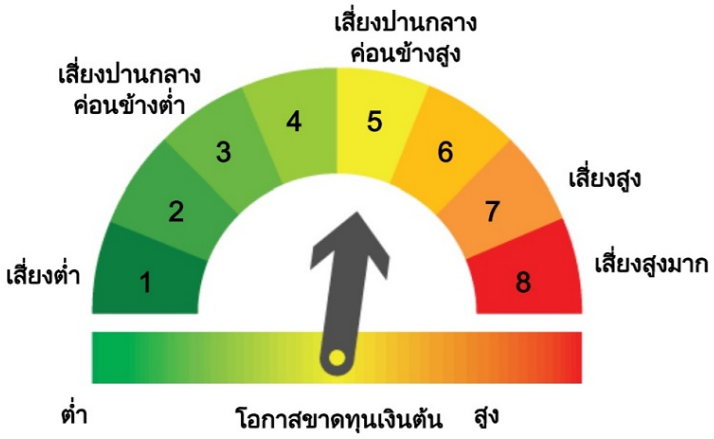
- **อ่าน** หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือ **สอบถาม** ผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุน** หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ :

- กองทุนนี้มีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไว้ อาจมีความไม่แน่นอนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัทหรือของทั้งอุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
- เนื่องจากกองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
- กองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกโครงการ ภายหลังจากอายุโครงการเกิน 5 เดือน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.55 บาท ขึ้นไป เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน หรือ ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดในสกุลเงินบาท ณ วันทำการใด
  ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 105 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) โดยกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ :

<u>ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)</u>

ความผันผวนของ	< 5%	5 - 10%	10 - 15%	15 - 25%	> 25%
ผลการดำเนินงาน (SD)	ต่ำ				สูง
กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน	General	Large Cap	Mid/Small	Sector	
	ต่ำ				สูง

<u>ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)</u>

การป้องกันความเสี่ยง fx	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดุลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
	ต่ำ			สูง

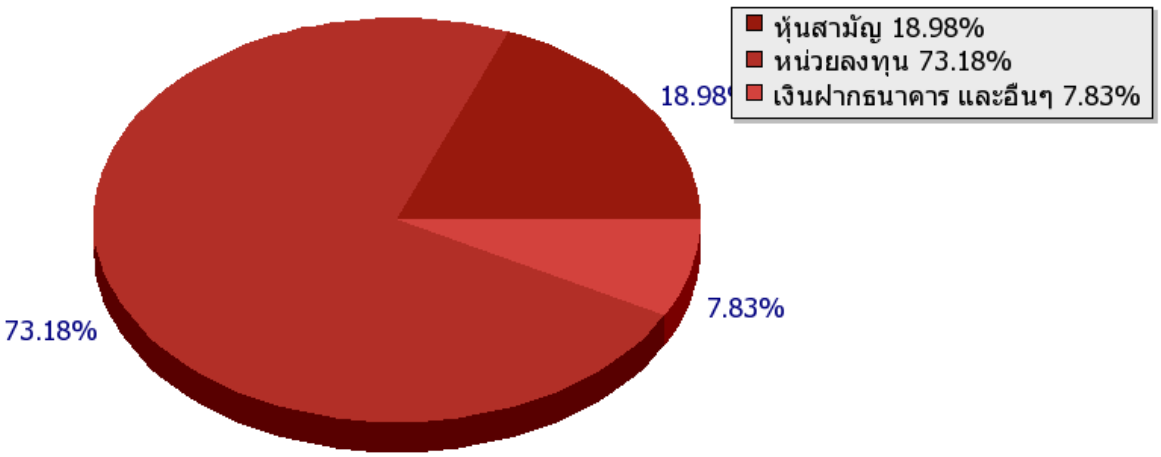
<u>ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration risk)</u>

การกระจุกตัวลงทุน	<= 10%	10 - 20%	20 - 50%	50 - 80%	> 80%
ในผู้ออกตราสารรวม	ต่ำ				สูง

* ค่า SD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน	
หน่วยลงทุน	73.18
ธนาคาร	12.35
อาหารและเครื่องดื่ม	4.75
การแพทย์	1.88

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
ชื่อทรัพย์สิน	%ของ NAV
ARK Genomic Revolution ETF	36.38
ARK Fintech Innovation ETF	27.35
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	7.74
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	2.20
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	2.16

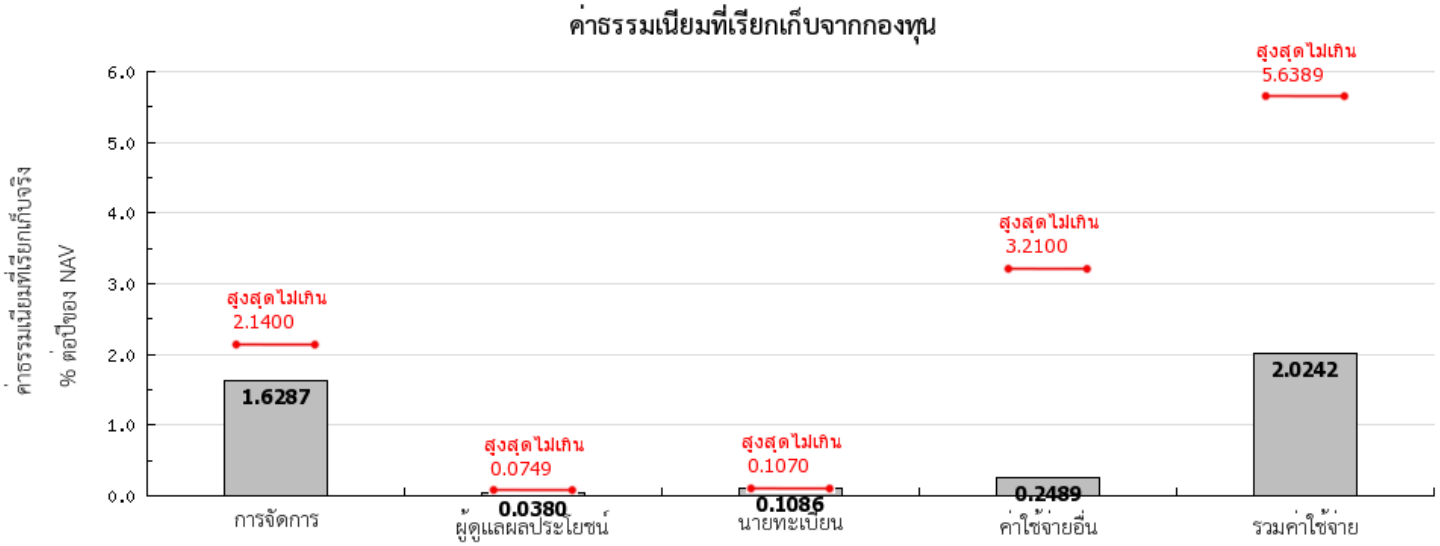
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com

ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้นคุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



* หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	50 บาท/รายการ	50 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	50 บาท / 1 ฉบับ	50 บาท / 1 ฉบับ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี

* หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

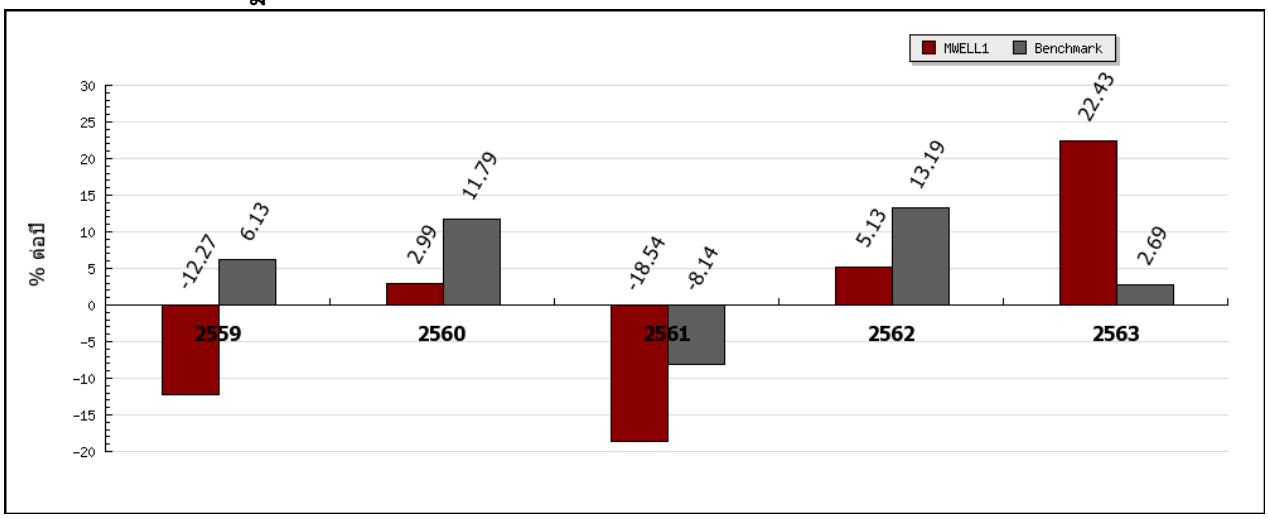
ผลการดำเนินงาน

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

1) MSCI World Health Care Net Total Return USD Index 39.50%
2) MSCI World Financials Net Total Return USD Index 39.50%
   ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 21%

2. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -39.67%

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) : 14.58% ต่อปี

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) : N/A

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Miscellaneous

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุนรวม	YTD	3 เดือน	percen tile	6 เดือน	percen tile	1 ปี	percen tile	3 ปี	percen tile	5 ปี	percen tile	10 ปี	percen tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
MWELL1	22.43	25.25	-	28.12	-	22.43	-	1.59	-	-1.08	-	-	-	-1.33
Benchmark	2.69	10.46	-	13.75	-	2.69	-	2.44	-	4.56	-	-	-	4.01
ความผันผวนของกองทุน	24.83	22.04	-	19.43	-	24.83	-	17.65	-	14.58	-	-	-	14.06
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	28.22	14.00	-	13.01	-	28.22	-	18.92	-	16.19	-	-	-	16.20

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com

AIMC Category Performance Report — ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%) 3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	Standard Deviation (%) 3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Miscellaneous		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	30 มิถุนายน 2558
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<u>วันทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการ (8.30-15.30 น.) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 10,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท <u>วันทำการขาย</u> : ทุกวันทำการ (8.30-13.00 น.) มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.mfcfund.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	1. คุณประวีร์ อัจจิมากุล ผู้จัดการกองทุนหลัก-ตราสารทุนในประเทศ เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 17 ธันวาคม 2562 2. คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ ผู้จัดการกองทุนหลัก-ตราสารทุนต่างประเทศ เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 2 สิงหาคม 2562 3. ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ ผู้จัดการกองทุนหลัก-ตราสารหนี้ต่างประเทศ เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 30 มิถุนายน 2558 4. คุณกุลยา วรรธนรียชาติ ผู้จัดการกองทุนหลัก-อัตราแลกเปลี่ยน เริ่มบริหารกองทุนวันที่ 14 มกราคม 2563
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	2.4963 เท่า

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000

- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0
- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6
- สำนักงานสาขาแจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
- สำนักงานสาขาปิ่นเกล้า โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
- สำนักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4014-6
- สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-8480-2
- สำนักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 0-3310-0340-2
- สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7423-2324-5

และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน	
ติดต่อสอบถาม **รับหนังสือชี้ชวน** **ร่องเรียน**	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02-649-2000 website: www.mfcfund.com email: mfccontactcenter@mfcfund.com
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.mfcfund.com
ข้อมูลอื่นๆ (30 ธันวาคม 2563)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 34,453,781.87 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 9.2893 บาท/หน่วย

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

- **กรณีตราสารหนี้** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูง จะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า
- **กรณีตราสารทุน** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- **ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด :** ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน :** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม :** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย :** ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)

ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

$$\text{Drawdown}_{(t)} = \frac{\text{มูลค่าหน่วยลงทุน}_{(t)} - \text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงที่สุด*}}{\text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงที่สุด*}}$$

$$\text{Maximum Drawdown} = \min\left(\text{Drawdown}_{(t)}\right)$$

หมายเหตุ : * มูลค่าหน่วยลงทุนสูงที่สุด คือ มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่คำนวณ (t)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

$$\text{PTR (\%)} = \frac{\text{Min (ซื้อหุ้น , ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$