

**AIA ALLOCATION FUNDS
COMMENTARY**

AIA-TAA, AIA-TMA, AIA-TCA

POWERING FINANCAL WELLBEING

28 กุมภาพันธ์ 2026

INVESTMENT REVIEW: ภาพรวมการลงทุนที่ผ่านมา

ภาพรวมการลงทุนรายประเทศ

ไทย

- อัตราเงินเฟ้อไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2026 หดตัวลงเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน โดยปรับตัวลดลง -0.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากราคาพลังงาน, มาตรการลดค่าครองชีพต่างๆของภาครัฐ, และราคาผลไม้สดที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากอุปทานที่ล้นตลาด
- ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 1.25% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ปิดที่ระดับ 31.08 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลกลับเข้าประเทศอีกครั้ง หลังจากผลการเลือกตั้งช่วยคลายความกังวลด้านเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ประกอบกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น
- การส่งออกไทยเดือนมกราคม 2026 ขยายตัวสูงถึง 24.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าสูงถึง 31,573 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติสูงสุดในรอบ 4 ปี โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ และกลุ่มยานยนต์ สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยี AI และ Data Centers ทั่วโลก

ภาพรวมการลงทุนรายสินทรัพย์

ภาพรวมการลงทุนไทย:

หุ้น

- ดัชนี SET Index ณ สิ้นเดือน ก.พ. ปิดที่ 1,528.26 จุด ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 15.3% จากเดือนก่อนหน้า
- ปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่
 - 1) ผลการเลือกตั้ง ที่บ่งชี้ว่าพรรคภูมิใจไทยได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและทิ้งห่างพรรคอื่นค่อนข้างมาก ทำให้มีแนวโน้มเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้ตลาดคาดหวังต่อมาตรการและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะถัดไป
 - 2) การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ด้วยมติ 4 ต่อ 2 ซึ่งถือว่าเหนือความคาดหมายของตลาด
 - 3) นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิหุ้นไทยสูงถึง 5.4 หมื่นล้านบาทในเดือนนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 42 เดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022

ตราสารหนี้

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ปรับลดลงกว่า -0.30% ปิดที่ระดับ 1.71% โดยปรับตัวลดลงแรงในช่วงสิ้นเดือนหลัง ธปท. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากระดับ 1.25% มาอยู่ที่ 1% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเงินเฟ้อที่มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงมากขึ้น ด้านตราสารหนี้เอกชน ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (credit spread) อายุ 5 ปี อันดับความน่าเชื่อถือ A ปรับแคบลงเล็กน้อย ปิดที่ระดับ 1.16%

INVESTMENT OUTLOOK: มุมมองการลงทุน

มุมมองการลงทุนไทย:

หุ้น

- คาดว่าตลาดหุ้นไทยในเดือนมีนาคมมีแนวโน้มผันผวนสูง โดยควรติดตามความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่เริ่มยกระดับขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลก

ตราสารหนี้

- ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล-อิหร่าน ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลก (รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลไทยด้วย) กลับมาปรับตัวสูงขึ้นตาม โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวที่มีอายุมากกว่า 10 ปีที่ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.20% ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้พันธบัตรระยะยาวมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังต้องระมัดระวังความผันผวนที่มีมากขึ้นในระยะนี้

มุมมองการบริหารพอร์ตการลงทุน

- กลุ่มการลงทุน AIA Investments ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์การลงทุนที่กระจายการลงทุนในบริษัทที่ได้รับอานิสงส์จากเมกะเทรนด์ และมีระยะยาวที่กำลังกำหนดทิศทางโลกในปัจจุบัน
- นอกจากนี้ เรายังมีสภาพคล่องพร้อม เพื่อเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี แต่อาจเผชิญกับแรงขายในระยะสั้น
- ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง และสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การใส่ใจดูแลการพอร์ตการลงทุนอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ AIA Stewardship ผ่านการบริหารจัดการเชิงรุก และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย ถือเป็นกุญแจสำคัญ ในการนำพาพอร์ตการลงทุนให้ก้าวข้ามผ่านเวลาที่ผันผวนเช่นนี้

ผลการดำเนินงานในอดีต (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2026)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังรายกองทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนเปิด AIA Aggressive Allocation Fund: AIA-TAA

	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
AIA-TAA	21.25%	15.67%	22.82%	25.13%	30.32%	2.81%	N/A	1.85%
ดัชนีชี้วัด	20.62%	14.86%	22.55%	25.47%	35.40%	5.39%	N/A	3.26%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	12.82%	N/A	13.82%	14.58%	15.99%	0.62%	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	15.05%	15.82%	14.07%	13.43%	16.22%	13.15%	N/A	12.32%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.64%	15.22%	13.79%	13.19%	17.18%	13.86%	N/A	12.95%

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต | เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น | ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี) สำหรับผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ แอกริฟ ออลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TAA) คือ

- (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพื้นฐาน Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 2%
- (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพื้นฐาน Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 5%
- (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 3%
- (4) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 สัดส่วน 90%

- หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเดือนก่อนหน้า กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.67% ในขณะที่ดัชนีชี้วัดปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.86% ทั้งนี้ กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนหุ้นไทย (AIA Enhanced SET50, AIA Thai Equity และ AIA Thai Equity Discovery) และกองทุนตราสารหนี้ AIA Income Fund ล้วนให้ผลตอบแทนดีกว่าดัชนีชี้วัด
- หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับกลุ่มกองทุนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันตามเกณฑ์สมาคมฯ (AIMC) นับตั้งแต่ต้นปี กองทุนให้ผลตอบแทน 21.25% ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของกลุ่ม AIMC - Aggressive Allocation (12.82%)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนเปิด AIA Moderate Allocation Fund: AIA-TMA

	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
AIA-TMA	14.88%	11.29%	16.01%	17.52%	22.69%	3.61%	N/A	2.63%
ดัชนีชี้วัด	13.49%	10.01%	14.90%	16.66%	24.31%	4.82%	N/A	3.18%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	6.04%	N/A	6.76%	8.45%	10.68%	3.23%	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	10.49%	10.93%	9.73%	9.26%	10.87%	8.81%	N/A	8.28%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	9.80%	10.13%	9.20%	8.78%	11.44%	9.26%	N/A	8.69%

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต | เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น | ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี) สำหรับผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท ออลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TMA) คือ

- (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 8%
- (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%
- (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 12%
- (4) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 สัดส่วน 60%

- หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเดือนก่อนหน้า กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.29% ในขณะที่ดัชนีชี้วัดปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.01% ทั้งนี้ กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนหุ้นไทย (AIA Enhanced SET50, AIA Thai Equity และ AIA Thai Equity Discovery) และกองทุนตราสารหนี้ AIA Income Fund ล้วนให้ผลตอบแทนดีกว่าดัชนีชี้วัด
- หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับกลุ่มกองทุนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันตามเกณฑ์สมาคมฯ (AIMC) นับตั้งแต่ต้นปี กองทุนให้ผลตอบแทน 14.88% ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของกลุ่ม AIMC – Moderate Allocation (6.04%)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุนเปิด AIA Conventional Allocation Fund: AIA-TCA

	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
AIA-TCA	8.42%	6.64%	9.17%	9.98%	14.62%	3.95%	N/A	3.02%
ดัชนีชี้วัด	6.72%	5.26%	7.60%	8.35%	13.51%	3.91%	N/A	2.81%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.91%	N/A	3.40%	3.94%	6.55%	2.10%	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	5.69%	5.61%	5.24%	5.05%	5.69%	4.60%	N/A	4.34%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	4.99%	5.10%	4.65%	4.42%	5.73%	4.67%	N/A	4.45%

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต | เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น | ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี) สำหรับผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ:) ดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชันนอล ออลเคชั่น ฟันด์ (AIA-TCA) คือ

- (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 22%
- (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30%
- (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 18%
- (4) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 สัดส่วน 30%

- หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเดือนก่อนหน้า กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.64% ในขณะที่ดัชนีชี้วัดปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.26% ทั้งนี้ กองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนหุ้นไทย (AIA Enhanced SET50, AIA Thai Equity และ AIA Thai Equity Discovery) และกองทุนตราสารหนี้ AIA Income Fund ล้วนให้ผลตอบแทนดีกว่าดัชนีชี้วัด
- หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับกลุ่มกองทุนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันตามเกณฑ์สมาคมฯ (AIMC) นับตั้งแต่ต้นปี กองทุนให้ผลตอบแทน 8.42% ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของกลุ่ม AIMC – Conservative Allocation (2.91%)

Portfolio Actions

การปรับพอร์ตการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

	AIA-TAA		AIA-TMA		AIA-TCA	
	01/31/2026	02/28/2026	01/31/2026	02/28/2026	01/31/2026	02/28/2026
ตราสารทุนในประเทศ	93.8%	93.6%	68.8%	68.3%	42.5%	42.3%
AIA Enhanced SET50	45.5%	45.7%	35.4%	35.4%	20.0%	18.8%
AIA Thai Equity	40.7%	40.4%	24.4%	24.2%	11.6%	12.8%
AIA Thai Equity Discovery	7.6%	7.5%	4.8%	4.8%	1.8%	1.7%
Vayupak1	0.0%	0.0%	4.1%	3.9%	9.0%	8.9%
ตราสารหนี้ในประเทศ	6.2%	6.4%	31.2%	31.7%	57.5%	57.7%
AIA Income Fund	6.2%	6.4%	31.1%	31.7%	52.5%	53.1%
AIA Short Term Fixed Income	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	4.9%	4.6%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

หมายเหตุ: ไม่รวมสัดส่วนการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ

- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ผู้จัดการกองทุนยังคงให้นำหนักการลงทุนในหุ้นไทยมากกว่าปกติ เนื่องจากยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระยะกลาง และสหรัฐฯ อาจออกมาตรการทางการคลังเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ ภายหลังจากเลือกตั้งของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ หุ้นไทยปรับตัวขึ้นมากจากแนวโน้มความมีเสถียรภาพทางการเมือง จึงมีการขายทำกำไร ทำให้สัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยในเดือนนี้ ยังใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า
- สำหรับพอร์ตการลงทุนหุ้นไทย ยังเน้นลงทุนในกองทุน AIA Enhanced SET 50 และ AIA Thai Equity เป็นหลัก
- สำหรับส่วนเสริม พอร์ต Aggressive Allocation จะเน้นกระจายการลงทุนในกองทุน AIA Thai Equity Discovery เพิ่มเติม ในขณะที่ พอร์ต Conventional Allocation จะเน้นกระจายการลงทุนในกองทุนวายุภักษ์แทนที่ เนื่องจากกองทุนวายุภักษ์มีผลตอบแทนคาดหวังที่น่าสนใจ จากโครงสร้างการคุ้มครองเงินต้น (Principal Protection) และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลขั้นต่ำ ทำให้มีความน่าสนใจลงทุนมากขึ้น ณ สภาพตลาดปัจจุบัน สำหรับพอร์ต Moderate Allocation จะผสมผสานการลงทุนทั้งในกองทุน AIA Thai Equity Discovery และกองทุนวายุภักษ์
- สำหรับพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ เน้นลงทุนในกองทุน AIA Income Fund เป็นหลัก สำหรับ พอร์ต Conventional Allocation จะเพิ่มกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงด้วย

PORTFOLIO BREAKDOWN (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2026)

ตัวอย่างสัดส่วนการลงทุนรายประเทศ

	AIA-TAA	AIA-TMA	AIA-TCA
Thailand	99.7%	98.6%	97.1%
Qatar	0.3%	1.3%	2.6%
United States	0.0%	0.2%	0.3%
Canada	0.0%	0.0%	0.0%
United Kingdom	0.0%	0.0%	0.0%
Germany	0.0%	0.0%	0.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

ตัวอย่างสัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรมของกองทุนหุ้นในประเทศ

	AIA-TAA	AIA-TMA	AIA-TCA
Energy & Utilities	23.4%	23.3%	23.3%
Banking	16.3%	16.3%	16.3%
Electronic Components	13.3%	13.3%	13.3%
Information & Communication Technology	11.9%	11.9%	11.9%
Commerce	6.1%	6.1%	6.1%
Transportation & Logistics	5.6%	5.6%	5.6%
Property Development	5.4%	5.4%	5.4%
Health Care Services	4.6%	4.6%	4.6%
Finance & Securities	3.5%	3.4%	3.4%
Tourism & Leisure	2.2%	2.2%	2.2%
Total	92.2%	92.1%	92.1%

ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่กองทุนย่อยเข้าลงทุน (Top 10)

AIA Enhanced SET50 Fund			AIA Thai Equity Fund			AIA The Discovery Fund		
Securities	Weight		Securities	Weight		Securities	Weight	
DELTA	13.2%		DELTA	13.4%		DELTA	13.1%	
ADVANC	8.4%		PTT	8.7%		PTT	8.2%	
PTT	8.1%		ADVANC	8.3%		ADVANC	8.0%	
GULF	7.4%		GULF	7.6%		GULF	7.4%	
AOT	5.4%		AOT	5.2%		AOT	5.2%	
PTTEP	4.3%		PTTEP	4.4%		KTB	4.3%	
KTB	4.2%		KTB	4.2%		PTTEP	4.3%	
SCB	3.8%		CPALL	4.0%		CPALL	4.1%	
CPALL	3.7%		TRUE	3.6%		KBANK	3.4%	
KBANK	3.7%		SCB	3.5%		SCB	3.3%	
Total Top-10	62.2%		Total Top-10	62.9%		Total Top-10	61.1%	

AIA Income Fund			AIA Short Term Fixed Income Fund		
Issuers	Weight		Issuers	Weight	
BOT	14.0%		BOT	53.9%	
FTREIT	8.0%		QATARBK-QA	10.3%	
TRUE	7.0%		MPSC	7.7%	
MOF	5.2%		ASK	6.7%	
CPALL	4.8%		TRUE	5.0%	
TIDLOR	4.3%		CPFTH	4.0%	
WHART	4.3%		CPF	3.3%	
QATARBK-QA	4.0%		CPNREIT	2.7%	
THANI	3.9%		Cash and Equivalent	2.2%	
SPALI	3.9%		UOBCAP	2.2%	
Total Top-10	59.3%		Total Top-10	97.9%	

รายละเอียดของกองทุนต่างๆ ที่กองทุนไปลงทุน

- สำหรับรายละเอียดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.aia.com/en/funds-information
- สำหรับรายละเอียดของกองทุนหุ้นไทยและกองทุนตราสารหนี้ที่บริหารจัดการภายใต้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง <https://www.aiaim.co.th/th/fund.html>

ข้อมูลกองทุน

กองทุน	AIA-TAA	AIA-TMA	AIA-TCA
การจัดสรรทรัพย์สิน*			
- หุ้น	70% - 100%	40% - 70%	10% - 40%
- ตราสารหนี้	0% - 30%	30% - 60%	60% - 90%
- ตราสารตลาดเงิน	0% - 5%	0% - 5%	0% - 10%
ประเภทกองทุน	กองทุนเปิด - กองทุนรวมผสม	กองทุนเปิด - กองทุนรวมผสม	กองทุนเปิด - กองทุนรวมผสม
ระดับความเสี่ยงกองทุน	เสี่ยงสูง (ระดับ 6)	เสี่ยงสูง (ระดับ 5)	เสี่ยงสูง (ระดับ 5)
วันที่จดทะเบียน	4 เมษายน 2565	4 เมษายน 2565	4 เมษายน 2565
ขนาดกองทุน	1,825 ล้านบาท	1,040 ล้านบาท	171 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.7434 บาท/หน่วย	11.0692 บาท/หน่วย	11.2364 บาท/หน่วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ISIN Code	THA689010009	THA688010000	THA687010001
Bloomberg Code	AIATTA	AIATTMA	AIATTCA

*หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำสงวนสิทธิ์

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน และตอบสนองความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ไม่อาจตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำ คำแนะนำ หรือคำชักชวนให้เข้าทำธุรกรรมหรือเป็นการยอมผูกพันตามธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง, การซื้อขาย หรือกลยุทธ์การลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใดซึ่งออกหรือบริหารจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.เอไอเอ”) หรือบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท เอไอเอ”) ที่อยู่ในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศซึ่งไม่ได้รับมอบอำนาจให้ทำข้อเสนอดังกล่าวต่อบุคคล ไม่มีส่วนใด ๆ ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ จะถูกตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภาษีอากร กฎหมาย หรือคำแนะนำอื่น ๆ การอ้างอิงถึงหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงที่ปรากฏในเอกสาร ทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ซึ่งปรัชญาในการลงทุนของเราเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำจากกลุ่มบริษัทเอไอเอ

ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ควรใช้เป็นหลักเพื่อการตัดสินใจลงทุน เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารงานวิจัยและไม่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในการวิจัยเกี่ยวกับการลงทุน ข้อคิดเห็นและการกล่าวถึงหลักทรัพย์รายตัว เป็นไปเพื่อยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้เป็นตัวแทนของความเห็นจากทุกหน่วยงานในกลุ่มบริษัทเอไอเอ นอกจากนี้ บลจ.เอไอเอ ไม่รับรองหรือการรับประกันความน่าเชื่อถือ, ความถูกต้อง, และความครบถ้วนของข้อมูลแต่อย่างใด ความคิดเห็น, การคาดคะเน, การประมาณการ และข้อมูลอื่น ๆ ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ เป็นของกลุ่มบริษัทเอไอเอ นับแต่วันที่ที่ลงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ และอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า กลุ่มบริษัท เอไอเอ อาจมีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์หรือตราสารที่กล่าวถึงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ การคาดคะเนใดๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานของประเทศ, ตลาด, หรือบริษัทต่างๆ ไม่ได้แสดงถึงหรืออาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานในอดีต และแนวโน้มหรือการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดใดๆ ไม่ได้แสดงถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของแผนการหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินต้น

บลจ.เอไอเอ และกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ รวมถึงการสูญเสียผลกำไร ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการอ้างอิง ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็ผลมาจากการประมาทเลินเล่อของของบลจ.เอไอเอหรือไม่ก็ตาม

ท่านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนก่อนทำการตัดสินใจลงทุน รวมถึงพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบถึงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับท่าน อาทิ ทักษะด้านการลงทุน เงินทุน รูปแบบการลงทุนทั้งหมด

ท่านสามารถศึกษาข้อมูล ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง ของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ website ของบริษัทจัดการ

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย ใช้ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงต้องไม่ถูกทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลได้

เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ อาจจะถูกใช้ และ/หรือ รับมอบ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศของท่าน

AIAInvestments

AIAInvestments

POWERING FINANCIAL WELLBEING

THANK YOU