

## การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการคำนวณของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำตามระดับความเสี่ยงรอบครึ่งปีแรกของปี 2568

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการคำนวณ ของพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำตามระดับความเสี่ยงรอบครึ่งปีแรกของปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ Strategic Asset Allocation (SAA) ฉบับล่าสุด โดยการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

| วันที่เริ่มใช้ตัวชี้วัด*        | ดัชนีชี้วัด                 | MSCI ACWI TR | SET TR Index | ThaiBMA Government Bond (1-3yr) Return Index | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index | FTSE EPRA Nareit Global REITs | S&P GSCI Gold Index | รวม  |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|---|-------------------------------|---------------------|------|
| 24 พ.ย. 2565<br>- 19 ก.พ. 2566  | ดัชนีชี้วัด 1: Conservative | 5%           | 5%           | 55%  | 20%                                       | 10%                           | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 2: Moderate     | 17%          | 8%           | 40%  | 15%                                       | 15%                           | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 3: Balance      | 20%          | 21%          | 31%  | 8%  | 15%                           | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 4: Growth       | 39%          | 27%          | 9%   | 5%  | 15%                           | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 5: Aggressive   | 52%          | 28%          | 5%   | -   | 15%                           | -                   | 100% |
| 20 ก.พ. 2566<br>- 9 ส.ค. 2566   | ดัชนีชี้วัด 1: Conservative | -            | 5%           | 45%  | 40%                                       | 5%                            | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 2: Moderate     | 10%          | 5%           | 45%  | 20%                                       | 15%                           | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 3: Balance      | 15%          | 15%          | 35%  | 15%                                       | 15%                           | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 4: Growth       | 32%          | 23%          | 15%  | 10%                                       | 15%                           | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 5: Aggressive   | 50%          | 25%          | 5%   | 5%  | 15%                           | -                   | 100% |
| 10 ส.ค. 2566<br>- 8 มี.ค. 2567  | ดัชนีชี้วัด 1: Conservative | -            | -            | 50%  | 40%                                       | 5%                            | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 2: Moderate     | 10%          | 5%           | 50%  | 20%                                       | 10%                           | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 3: Balance      | 17%          | 13%          | 35%  | 20%                                       | 10%                           | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 4: Growth       | 34%          | 21%          | 20%  | 10%                                       | 10%                           | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 5: Aggressive   | 52%          | 23%          | 5%   | 5%  | 15%                           | -                   | 100% |
| 9 มี.ค. 2567<br>- 16 ส.ค. 2567  | ดัชนีชี้วัด 1: Conservative | -            | -            | 55%  | 35%                                       | 5%                            | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 2: Moderate     | 5%           | 5%           | 50%  | 30%                                       | 5%                            | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 3: Balance      | 17%          | 13%          | 35%  | 25%                                       | 5%                            | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 4: Growth       | 34%          | 21%          | 20%  | 13%                                       | 7%                            | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 5: Aggressive   | 52%          | 23%          | 5%   | 5%  | 15%                           | -                   | 100% |
| 17 ส.ค. 2567<br>- 14 มี.ค. 2568 | ดัชนีชี้วัด 1: Conservative | 5%           | -            | 50%  | 40%                                       | -                             | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 2: Moderate     | 10%          | -            | 40%  | 40%                                       | 5%                            | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 3: Balance      | 22%          | 12%          | 26%  | 30%                                       | 5%                            | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 4: Growth       | 40%          | 20%          | 12%  | 17%                                       | 6%                            | 5%                  | 100% |
|                                 | ดัชนีชี้วัด 5: Aggressive   | 61%          | 22%          | -  | 8%  | 9%                            | -                   | 100% |

**บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 6 อาคารไอเอสทาวเวอร์ ชั้น 4, 22-23 ซอยสุขุมวิท 6  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 เลขทะเบียนบริษัท 0107563000304  
fwd.co.th



| วันที่เริ่มใช้<br>ตัวชี้วัด* | ดัชนีชี้วัด                 | MSCI | SET   | ThaiBMA                          | Bloomberg                    | FTSE                      | S&P           | รวม  |
|------------------------------|-----------------------------|------|-------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|------|
|                              |                             | ACWI | TR    | Government                       | Barclays                     | EPRA                      | GSCI          |      |
|                              |                             | TR   | Index | Bond (1-<br>3yr) Return<br>Index | Global<br>Aggregate<br>Index | Nareit<br>Global<br>REITs | Gold<br>Index |      |
|                              | ดัชนีชี้วัด 1: Conservative | 5%   | -     | 50%                              | 40%                          | -                         | 5%            | 100% |
| เริ่มมีผลตั้งแต่             | ดัชนีชี้วัด 2: Moderate     | 10%  | -     | 45%                              | 40%                          | -                         | 5%            | 100% |
| 15 มี.ค. 2568                | ดัชนีชี้วัด 3: Balance      | 21%  | 10%   | 24%                              | 35%                          | 5%                        | 5%            | 100% |
| เป็นต้นไป                    | ดัชนีชี้วัด 4: Growth       | 39%  | 18%   | 11%                              | 21%                          | 6%                        | 5%            | 100% |
|                              | ดัชนีชี้วัด 5: Aggressive   | 60%  | 19%   | -                                | 12%                          | 9%                        | -             | 100% |

หมายเหตุ: การคำนวณผลการดำเนินงานย้อนหลังและสถิติที่เกี่ยวข้องของตัวชี้วัด (benchmark) แบบปักหมุดในเอกสารพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำ  
ประจำเดือน จะคำนวณโดยใช้ข้อมูลเป็นรายเดือน โดยบริษัทจะปรับน้ำหนัก และหรือเปลี่ยนตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการคำนวณทุกวันที่ 1 ของ  
เดือนที่มีการปรับตัวชี้วัด ยกเว้นกรณีที่มีการปรับตัวชี้วัดตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือนเป็นต้นไป บริษัทจะปรับใช้ตัวชี้วัดใหม่สำหรับการคำนวณผลการ  
ดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568

เฉลิมรัฐ ปัญจวัฒนกุล, CFA, FRM  
ผู้จัดการกองทุน