

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 (Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	5.54%	0.57%	2.08%	2.18%	-1.09%	2.39%	-0.44%	0.03%	-0.98%	-0.49%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	5.08%	3.19%	1.42%	1.51%	1.37%	3.19%	1.79%	0.29%	0.24%	0.70%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.18%	2.23%	1.94%	0.97%	1.64%	1.33%	2.60%	0.71%	0.33%	1.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.39%	1.11%	0.37%	0.13%	0.19%	0.57%	0.60%	0.23%	0.35%	1.43%

	ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ¹⁾	3 เดือน (3 Months) ¹⁾	6 เดือน (6 Months) ¹⁾	1 ปี (1 Year) ²⁾	3 ปี (3 Years) ²⁾	5 ปี (5 Years) ²⁾	10 ปี (10 Years) ²⁾	ตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception) ³⁾
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	0.88%	0.88%	2.43%	0.05%	-0.47%	0.07%	0.89%	2.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	1.23%	1.23%	3.06%	1.27%	0.80%	1.37%	1.86%	2.61%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.53%	0.53%	0.97%	1.37%	1.08%	1.58%	1.57%	2.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.54%	0.54%	0.98%	1.39%	1.08%	0.94%	0.85%	2.39%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-1.22%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.09%							

หมายเหตุ (Remark) 1) ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา (Return per period)

2) ผลตอบแทนต่อปี (Return per year)

3) ถ้าจัดตั้งกองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตั้งกองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี

(If Since inception < 1 Year Return per period, If Since inception >= 1 Year Return per year)

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 (Capital Protected Retirement Mutual Fund 1)

วันที่จดทะเบียน : 20 December 2002

นโยบายการลงทุน : การลงทุนของกองทุน จะแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกคือส่วนคุ้มครองเงินต้น: จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% ซึ่งจะคัดเลือกพันธบัตรที่มีวันครบกำหนดอายุไม่เกิน 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบรอบการลงทุนในแต่ละรอบของกองทุน เงินลงทุนนี้จะเติบโตขึ้นเป็น 100% ในช่วง 5 ปี จากดอกเบี้ยสะสมของพันธบัตร จึงทำให้สามารถคุ้มครองเงินต้นได้ ส่วนที่ 2 คือส่วนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม: ลงทุนไม่เกิน 20% ในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและอัตราการเติบโตสูง และถ้าเกิดกำไรจากการลงทุนในส่วนนี้ (capital gain) ก็จะนำกำไรนั้นกลับมาไว้ที่ส่วนแรก เพื่อให้ส่วนแรกเต็มเต็มครบ 100% เร็วกว่า

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปัจจุบัน : อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์คุ้มครองเงินต้น

Since Inception - present : Core Asset Index Return

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"