

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 (Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	5.43%	1.53%	2.52%	2.74%	-1.07%	4.05%	0.79%	-0.01%	-0.85%	-0.44%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	5.33%	2.36%	1.77%	2.02%	1.37%	5.79%	3.51%	0.06%	0.16%	-11.95%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.08%	2.64%	2.20%	1.06%	1.69%	1.35%	2.82%	0.97%	0.89%	0.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.91%	1.87%	0.84%	0.41%	0.29%	1.29%	1.99%	0.63%	0.80%	13.17%

	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)	0.29%	0.29%	0.32%	0.15%	-0.47%	0.53%	1.42%	2.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.71%	0.71%	-12.11%	-11.52%	-3.74%	-0.73%	0.94%	1.61%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.34%	0.34%	0.41%	0.54%	0.76%	1.75%	1.81%	2.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.31%	0.31%	13.18%	13.42%	7.61%	6.04%	4.37%	3.62%
Tracking Difference (TD) 1 Year	11.67%							
Tracking Error (TE) 1 Year	13.43%							

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 2 (Capital Protected Retirement Mutual Fund 2)

วันที่จดทะเบียน : 19 December 2003

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 หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"