

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 (Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	2.86%	0.61%	3.21%	3.75%	-0.82%	1.47%	-0.80%	-0.29%	-1.68%	-1.03%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	2.12%	3.31%	2.63%	3.31%	1.53%	2.66%	2.19%	-0.57%	-0.70%	0.72%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	1.82%	2.57%	2.39%	1.14%	2.23%	1.28%	2.50%	1.29%	1.69%	0.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.10%	1.84%	1.58%	0.72%	1.76%	0.96%	0.95%	1.25%	1.62%	0.58%

	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)	0.37%	0.37%	0.73%	-0.21%	-0.88%	-0.57%	0.69%	2.25%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.76%	0.76%	1.62%	1.48%	0.46%	0.88%	1.73%	2.68%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.27%	0.27%	0.40%	0.63%	1.71%	1.88%	1.90%	2.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.22%	0.22%	0.29%	0.51%	1.65%	1.48%	1.51%	1.83%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-1.69%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.43%							

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 3(Capital Protected Retirement Mutual Fund 3)

วันที่จดทะเบียน : 22 December 2004

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"