

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล (Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	4.74%	-1.35%	3.28%	4.99%	-0.84%	1.86%	-5.15%	1.83%	-0.30%	-1.33%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	5.84%	2.38%	4.11%	4.04%	0.64%	3.66%	1.77%	2.62%	0.96%	-0.12%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.45%	2.66%	2.48%	1.24%	1.92%	1.63%	6.93%	1.96%	1.98%	1.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	1.27%	1.44%	1.47%	0.67%	1.21%	0.98%	2.89%	1.21%	1.41%	1.26%

	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)	0.35%	0.35%	0.95%	-0.66%	-0.34%	-0.79%	0.71%	1.41%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	0.71%	0.71%	1.33%	0.62%	0.98%	1.66%	2.44%	2.93%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	0.76%	0.76%	1.12%	1.48%	1.87%	3.59%	2.90%	2.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	0.52%	0.52%	0.88%	1.22%	1.58%	1.98%	1.65%	1.71%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-1.28%							
Tracking Error (TE) 1 Year	0.60%							

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 ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล(Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund)

วันที่จดทะเบียน : 11 April 2012

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุน จะมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 0% - 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวอาจมีการเพิ่มได้ โดยจะเพิ่มไม่เกิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น การลงทุนของกองทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MTM อายุ 1-3 ปี(45%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB ขึ้นไป อายุ 1- 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(45%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(10%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 30 ก.ย. 2562 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (45%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (BBB ขึ้นไป) อายุคงเหลือ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (45%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (10%)
01 Oct 2019 - present : Net Total Return of ThaiBMA MTM Government Bond Index - Group 1(45%), Net Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Index BBBup - Group 1(45%), SET TRI(10%); SinceInception - 30 Sep 2019 : Total Return of ThaiBMA Government Bond Index- Maturity Group 1 (45%), Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index – Maturity Sub Group 1 (45%), SET TRI (10%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"