

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567

(Fund Performance for March 2024)



กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)

	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return)	4.09%	-12.13%	8.95%	13.61%	-4.85%	1.92%	-18.40%	10.70%	2.22%	-6.89%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	12.37%	-4.02%	12.40%	10.19%	-3.34%	6.26%	-0.78%	7.38%	1.00%	-5.48%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	8.99%	9.91%	9.66%	4.70%	7.68%	6.48%	23.83%	7.74%	6.75%	5.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	6.39%	6.79%	7.05%	3.25%	5.98%	4.60%	14.65%	5.89%	5.74%	5.93%

	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)	-0.48%	-0.48%	-1.54%	-5.33%	-1.12%	-3.48%	-0.78%	6.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return)	-0.12%	-0.12%	-0.92%	-5.21%	-0.42%	0.88%	2.94%	5.37%
ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation)	2.89%	2.89%	4.20%	5.86%	6.48%	12.64%	10.24%	13.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation)	2.50%	2.50%	4.21%	5.80%	5.96%	9.09%	7.56%	12.92%
Tracking Difference (TD) 1 Year	-0.12%							
Tracking Error (TE) 1 Year	1.87%							

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 บาลานซ์ฟันด์(Thai Balanced Fund)

วันที่จดทะเบียน : 18 July 1997

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่า 65% และไม่ต่ำกว่า 35% ที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ โดยกำหนดและปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะการณ์

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : 01 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์หลังหักภาษี(25%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล MTM ขอบสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์(50%); 01 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, และไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท (25%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%); 02 ม.ค. 2545 - 31 ธ.ค. 2559 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, และไทยพาณิชย์ วงเงิน 1 ล้านบาท (25%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%), ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%); ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - 01 ม.ค. 2545 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เฉลี่ย 3 ธนาคาร สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (25%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (25%)และ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%)
01 Oct 2019 - present : The average weighted of 1-year fixed deposit rate 5 million Baht of individual quoted by BBL, KBANK and SCB after TAX(25%), Net Total Return of ThaiBMA MTM Government Bond Index(25%), SET TRI(50%); 01 Jan 2017 - 30 Sep 2019 : The average weighted of 1 year fixed deposit rate 1 million Baht of deividual quoted by BBL, KBANK and SCB (25%), Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (25%), SET TRI (50%); 02 Jan 2002 - 31 Dec 2016 : The average weighted of 1 year fixed deposit rate 1 million Baht of deividual quoted by BBL, KBANK and SCB (25%), Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (25%), SET TRI (50%); SinceInception - 01 Jan 2002 : The average weighted of 1 year fixed deposit rate 1 million Baht of individual quoted by BBL,KBANK, and SCB (25%), Total Return of ThaiBMA Government Bond

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน มีนาคม 2567
(Fund Performance for March 2024)

Index (25%) and SET Index (50%)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"