

ผลการดำเนินงานกองทุน ประจำเดือน เมษายน 2567

(Fund Performance for April 2024)



กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์ (United Harmony-Rock Fund)

| | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|------|------|-------|--------|-------|---------|--------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ผลตอบแทนของกองทุน (Fund Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.38% | 6.80% | 4.10% | -16.57% | -0.03% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.94% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 7.95% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.77% | 10.01% | 7.27% | 9.81% | 8.61% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.14% | 0.32% | 0.31% | 0.33% | 0.31% |

| | 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) | 1.84% | 2.08% | 11.36% | 2.11% | -5.05% | N/A | N/A | -0.31% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark Return) | 2.64% | 1.91% | 3.90% | 7.99% | 8.00% | N/A | N/A | 7.99% |
| ความผันผวนของผลดำเนินงาน (Fund Standard Deviation) | 5.61% | 4.74% | 6.08% | 8.76% | 10.04% | N/A | N/A | 10.16% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (Benchmark Standard Deviation) | 0.20% | 0.17% | 0.23% | 0.33% | 0.13% | N/A | N/A | 0.12% |
| Tracking Difference (TD) 1 Year | -5.88% | | | | | | | |
| Tracking Error (TE) 1 Year | 8.78% | | | | | | | |

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 เมษายน 2567

(Fund Performance for April 2024)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อก ฟันด์ (United Harmony-Rock Fund)

วันที่จดทะเบียน : 30 September 2019

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอิตีเอฟ (ETF) (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอิตีเอฟ (ETF) (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ตัวชี้วัด (Benchmark) : ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน - ปัจจุบัน : อัตราผลตอบแทนร้อยละ 8 ต่อปี

Since Inception - present : Rate of return 8% per year

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

"เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"