

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ
Fund Performance of K Balanced RMF

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	8.11	-2.65	4.32	6.75	-5.05	2.81	-0.69	8.26	0.34	-3.72
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	12.36	-4.02	12.40	7.04	-1.38	3.56	0.78	5.54	1.48	-2.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	5.21	5.14	5.51	2.99	4.68	3.46	10.57	5.21	5.07	4.48
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	6.48	6.91	7.16	2.16	3.62	2.81	8.91	3.61	3.46	3.57

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567/Performance as of 30 Aug 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	*19/12/2001 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-1.38	0.16	-0.28	-3.48	-1.37	0.36	0.79	4.65
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	1.00	1.16	1.27	-1.23	-0.04	1.00	2.17	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	4.48	4.84	4.63	4.47	4.70	6.36	5.52	6.92
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	3.26	3.40	3.32	3.44	3.40	5.04	5.11	N/A

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ Fund Performance of K Balanced RMF

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (30%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี (15%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10%)

ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2560 ใช้ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2560

Benchmark

The composite index of 30% SET TRI / 20% Total Return of ThaiBMA GOVERNMENT BOND INDEX (1 < TTM <= 3) / 10% Total Return of ThaiBMA GOVERNMENT BOND INDEX (3 < TTM <= 7) / 15% Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1 < TTM <= 3) (A-up) / 25% average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB. #* Prior to 1 Feb 2017, the Fund's benchmark was the composite index of SET TRI, Total Return of ThaiBMA Government Bond Index and average weighted of 1-year fixed deposit rate of individual quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

N/A will be represented for benchmark returns and standard deviation in since inception period due to unavailable Total Return Index data for calculation in such period.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ