

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดรวมข้าวคุณทรัพย์
Fund Performance of The Ruang Khao Balanced Class

(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	9.52	-1.63	14.16	11.20	-7.15	3.43	-1.06	14.57	1.24	-5.75
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	12.36	-4.02	12.40	9.51	-3.28	3.69	-0.72	8.97	2.07	-5.80
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	7.70	8.74	9.25	4.85	7.72	5.83	18.06	8.46	7.89	7.46
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	6.48	6.91	7.16	3.23	6.02	4.70	14.94	6.02	5.57	5.89

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567/Performance as of 31 May 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.)	*12/03/1996 Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	-2.49	-0.51	-0.51	-3.61	-1.09	1.16	2.69	3.61
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	-0.91	0.03	0.55	-3.65	-0.69	0.69	2.54	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	7.05	7.31	6.95	7.23	7.61	10.57	9.18	14.20
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	5.25	5.31	5.17	5.67	5.59	8.39	7.22	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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดรววงข้าวคุณทรัพย์ Fund Performance of The Ruang Khao Balanced Class

ตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (15%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนMark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) # ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

#* ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) Total Return of Government Bond Index อายุ 1-3 ปี (20%) Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index (15%) และ Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index อายุ 1-3 ปี (A-ขึ้นไป) (15%) และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2562

Benchmark

Benchmark is the composite index of 50% SET TRI/ 20% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y)/ 15% Total Return of Short-term Government Bond Index / 15% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y).#Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.

#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 50% SET TRI/ 20% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 15% Total Return of Short-term Government Bond Index/ 15% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y).

The previous and current benchmark are geometrically linked together.

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

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

บริการทุกระดับประทับใจ