

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดรววงข้าวคุณทรัพย์  
Fund Performance of The Ruang Khao Balanced Class

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

| ปี/Year   | 2557<br>(2014) | 2558<br>(2015) | 2559<br>(2016) | 2560<br>(2017) | 2561<br>(2018) | 2562<br>(2019) | 2563<br>(2020) | 2564<br>(2021) | 2565<br>(2022) | 2566<br>(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 30 สิงหาคม 2567/Performance as of 30 Aug 2024

|  | Year to<br>Date | 3 เดือน<br>(3 Months) | 6 เดือน<br>(6 Months) | 1 ปี<br>(% ต่อปี)<br>1 Year<br>(% p.a.) | 3 ปี<br>(% ต่อปี)<br>3 Years<br>(% p.a.) | 5 ปี<br>(% ต่อปี)<br>5 Years<br>(% p.a.) | 10 ปี<br>(% ต่อปี)<br>10 Years<br>(% p.a.) | *12/03/1996<br>Since<br>Inception<br>Return<br>(% p.a.) |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|---|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return  | -2.79           | -0.31                 | -0.82                 | -6.38                                   | -1.73                                    | 0.77                                     | 2.06                                       | 3.57  |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return   | 0.39            | 1.31                  | 1.34                  | -3.83                                   | -0.88                                    | 0.55                                     | 2.09                                       | N/A   |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) | 7.39            | 7.96                  | 7.62                  | 7.40                                    | 7.59                                     | 10.63                                    | 9.20                                       | 14.16   |
| ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) | 5.41            | 5.70                  | 5.49                  | 5.68                                    | 5.58                                     | 8.39                                     | 7.23                                       | 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



## ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดรวงข้าวคูทรัพย์ Fund Performance of The Ruang Khao Balanced Class

### ตัวชี้วัด

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