KASIKORNTHAI

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์
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 30 กันยายน 2567/Performance as of 30 Sep 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	2.28	7.57	3.58	1.28	0.15	1.90	2.52	3.75
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return	3.95	6.56	4.34	2.64	0.57	1.33	2.33	N/A
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	7.89	9.49	8.58	7.90	7.72	10.70	9.25	14.16
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	5.62	6.37	5.94	5.88	5.66	8.43	7.26	N/A

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

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์

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 การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน 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%) และTotal 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.