

กองทุนเปิด คุ่มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 (CPRMF3)



BEST OF THE BEST AWARDS
MOST INNOVATIVE PRODUCT



WORLD FINANCE INVESTMENT
MANAGEMENT AWARD 2012



OUTSTANDING
ASSET MANAGEMENT COMPANY

กลยุทธ์การลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มต้น ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนที่ดี

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูล

ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ

กองทุนรวม ณ จุดขาย

กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้

(ไม่มีการจัดทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในกลุ่มนี้)

สิงหาคม 2558

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

88.07

มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)

14.7735

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

22 ธันวาคม 2547

รูปแบบกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น ประเภทผสม แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุก 5 ปีตามรอบการลงทุนของกองทุนในช่วง 5 วันทำการสุดท้ายของเดือน พ.ย.*

วันที่ขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุน*

ทุก 5 ปีตามรอบการลงทุนของกองทุนในช่วง 5 วันทำการสุดท้ายของเดือน พ.ย. ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยต้องยื่นคำสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ*

**โปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในหนังสือชี้ชวน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ

ครั้งแรก 2,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน

ไม่กำหนด

วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน

T + 4

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 1% (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกิน 1% (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สับเปลี่ยน - เข้า ยกเว้น

สับเปลี่ยน - ออก* ไม่เกิน 0.25% *ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่าง RMF ภายใต้การบริหาร

ของบริษััทจัดการ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ค่าส่วนต่างการซื้อขายคืน

ไม่เกิน 1 บาทต่อหน่วย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

≤ 1.00% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

≤ 0.07% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

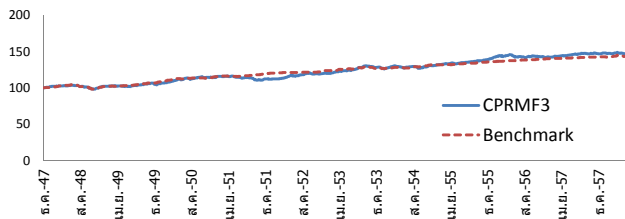
≤ 0.10% ต่อปี

ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2558

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
CPRMF3	-0.82	0.03	0.83	9.76	0.79	47.73
ดัชนีมาตรฐาน 1*	0.11	1.53	2.45	8.52	1.57	44.75
ดัชนีมาตรฐาน 2**	-3.74	-4.10	-1.10	17.36	-1.05	88.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.64	2.20	2.87	4.95	2.47	11.62

* Core Asset Index Return ** 50% Set Index + 25% ThaiBMA Government Bond Index + 25% เงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK, SCB



* ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายชื่อตราสารทุน 5 อันดับแรก

- 1.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 1.16%
- 2.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1.15%
- 3.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 0.99%
- 4.ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0.93%
- 5.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 0.90%

กลุ่มอุตสาหกรรมตราสารทุน 5 อันดับแรก

- 1.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.26%
- 2.พลังงานและสาธารณูปโภค 2.18%
- 3.บริการรับเหมาก่อสร้าง 1.56%
- 4.ธนาคาร 1.55%
- 5.พาณิชย์ 0.99%

รายชื่อตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

- 1.GHB211A 60.18%
- 2.LB21DA 12.17%
- 3.CB15806A 11.35%

สัดส่วนการลงทุน

- 1.ตราสารทุน 13.10%
- 2.ตราสารหนี้ 83.70%
- 3.เงินฝาก 3.68%
- 4.สินทรัพย์อื่น ๆ -0.48%

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงต่ำ / ความผันผวนต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8
	กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวมตราสารทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รางวัดและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน คู่มือภาษี ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล wealthservice@uobam.co.th เว็บไซต์ www.uobam.co.th

