

กองทุนเปิด คุ่มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 (CPRMF1)



BEST OF THE BEST AWARDS
MOST INNOVATIVE PRODUCT



WORLD FINANCE INVESTMENT
MANAGEMENT AWARD 2012



OUTSTANDING
ASSET MANAGEMENT COMPANY

กลยุทธ์การลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเงินลงทุนเริ่มต้น ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนที่ดี

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ (ไม่มีการจัดทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในกลุ่มนี้)

สิงหาคม 2558

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

51.42

มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท)

16.1086

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

20 ธันวาคม 2545

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% *ในกรณี

ที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่าง RMF ภายใต้การบริหารของบริษัทรั้งการ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายคืน

ไม่เกิน 1 บาทต่อหน่วย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

≤ 1.00% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

≤ 0.07% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

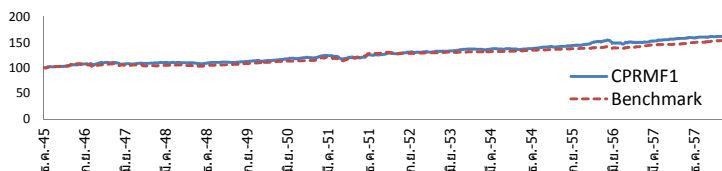
≤ 0.10% ต่อปี

ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2558

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

กองทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
CPRMF1	-0.09	0.73	3.00	13.74	1.74	61.09
ดัชนีมาตรฐาน 1*	0.99	2.39	5.21	12.30	2.73	53.41
ดัชนีมาตรฐาน 2**	-3.74	-4.10	-1.10	17.36	-1.05	165.88
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.38	1.93	2.68	6.07	2.11	12.83

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



* ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายชื่อตราสารทุน 5 อันดับแรก

- 1.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 1.17%
- 2.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1.14%
- 3.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 0.98%
- 4.ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0.93%
- 5.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 0.92%

กลุ่มอุตสาหกรรมตราสารทุน 5 อันดับแรก

- 1.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.24%
- 2.พลังงานและสาธารณูปโภค 2.16%
- 3.ธนาคาร 1.56%
- 4.บริการรับเหมาก่อสร้าง 1.56%
- 5.พาณิชย์ 0.98%

รายชื่อตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

- 1.LB170A 80.58%
- 2.LB176A 5.04%

สัดส่วนการลงทุน

- 1.ตราสารทุน 13.06%
- 2.ตราสารหนี้ 85.62%
- 3.เงินฝาก 1.64%
- 4.สินทรัพย์อื่น ๆ -0.32%

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงต่ำ / ความเสี่ยงต่ำ

1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนรวมผสม	กองทุนรวมตราสารทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ทางเลือก

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

