SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Machine Learning China All Share (SCBMLCA)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

สถานที่ตั้ง

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 อาคาร 1
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Website: https://www.scbam.com/

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคาร ไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหาร กองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

รายนามผู้ถือหุ้น	**ร้อยละ**
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	99.99
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	0.01

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตธนะเกษม	กรรมการ
2. นายธนิก	ธราวิศิษฎ์	กรรมการ
3. นายศรชัย	สุเนต์ตา	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนื่องจำนงค์	กรรมการ
5. นางสาวภาวิณี	ชยาวุฒิกุล	กรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่ Website: https://www.scbam.com ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (SCBMLCA)

ชื่อโครงการ :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชนิดเพื่อการออม	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดเพื่อการออม)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน /กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม: Greater China Equity

วันเริ่มโครงการ : วันที่ 24 ธันวาคม 2563

จำนวนเงินทุนของโครงการ : 3,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 300 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช้เทคนิคทาง Machine Learning ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ มาประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยหลักทรัพย์ที่กองทุนนำมาพิจารณาจะเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (H-Share) ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้น (A-Share) และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน (รอบปีบัญชีแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (SCBMLCA) กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีเป้าหมายในการลงทุนให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งมีการใช้เทคนิคทาง Machine Learning ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ มาประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยหลักทรัพย์ที่กองทุนนำมาพิจารณาจะเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (H-Share) ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้น (A-Share) และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่มีตลาดหลักทรัพย์ใหม่เกิดขึ้นในประเทศจีนหรือฮ่องกง บริษัทจัดการอาจจะนำหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพิจารณาด้วย

ตลาดหุ้นจีนผ่านช่วงเวลาที่ผันผวนอย่างมากในปี 2568 โดยสงครามการค้ารอบสองระหว่างสหรัฐฯ-จีน ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี ภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ พุ่งสูงสุดถึง 145% และจีนตอบโต้ที่ 125% ในเดือนเมษายน ก่อให้เกิดความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม การเจรจาที่เจนีวาในเดือนพฤษภาคมนำไปสู่การลดภาษีลงเหลือ 30% และ 10% ตามลำดับ และข้อตกลงเพิ่มเติมจากการพบกันของผู้นำทั้งสองประเทศในเดือนพฤศจิกายนทำให้จีนระงับการควบคุมการส่งออกแร่หายากและยกเลิกภาษีตอบโต้สินค้าเกษตรสหรัฐฯ ในด้านนโยบาย รัฐบาลจีนอัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ขยายเป้าขาดดุลงบประมาณเป็น 4% ของ GDP ออกพันธบัตรพิเศษระยะยาว 1.3 ล้านล้านหยวน และพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น 4.4 ล้านล้านหยวน ขณะที่ธนาคารกลางจีนปรับลด RRR รวม 100 bps และอัตราดอกเบี้ย 30 bps ตลอดทั้งปี ส่งผลให้ดัชนี CSI 300 ฟื้นตัวได้ดี ปรับขึ้นราว 14-20% ในรอบ 12 เดือน แตะระดับสูงสุดตั้งแต่มกราคม 2565

IMF คาดการณ์เศรษฐกิจจีนจะเติบโต 5.0% ในปี 2568 และ 4.5% ในปี 2569 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มจากประมาณการเดิม 0.2-0.3% เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและอัตราภาษีที่ต่ำกว่าคาด ทั้งนี้ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่จากหลายปัจจัย ได้แก่ ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงฉุดรั้ง GDP ราว 2% ต่อปี อัตราเงินเฟ้อที่ใกล้ 0% สะท้อนอุปสงค์ภายในที่อ่อนแอ และความไม่แน่นอนด้านการค้าที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่วางแผนไว้ในเดือนเมษายน 2569 อย่างไรก็ตาม จีนมีการเตรียมพร้อมรับมือกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ดีกว่าสงครามการค้ารอบแรก และยังมีพื้นที่ในการดำเนินนโยบายกระตุ้นเพิ่มเติมหากจำเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองสำหรับการลงทุน ได้แก่ เทคโนโลยีสีเขียว AI ภาคอุตสาหกรรม และการผลิตขั้นสูง ซึ่งจีนมีความได้เปรียบในการแข่งขันและกำลังกำหนดมาตรฐานในระดับโลก

ทั้งนี้ผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาบัญชี 1 ธันวาคม 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (SCBMLCA) ให้อัตราตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.73

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 Month	6 Month	1 Year	3 Year*	5 Year*	10 Year*	Since Inception*
SCBMLCA	13.86%	0.14%	16.06%	15.73%	1.55%	n.a.	n.a.	-3.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.35%	1.12%	17.21%	20.72%	7.04%	n.a.	n.a.	-1.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.60%	8.74%	10.33%	18.27%	18.81%	n.a.	n.a.	21.10%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.09%	8.49%	10.30%	17.76%	19.12%	n.a.	n.a.	21.65%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี S&P Chia All-Shares LargeMidCap (USD) NTR สัดส่วน 100%

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรากร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBMLCAA	13.86%	0.14%	16.06%	15.73%	1.55%	n.a.	n.a.	-3.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.35%	1.12%	17.21%	20.72%	7.04%	n.a.	n.a.	-1.30%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.60%	8.74%	10.33%	18.27%	18.81%	n.a.	n.a.	21.10%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.09%	8.49%	10.30%	17.76%	19.12%	n.a.	n.a.	21.65%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) S&P China All-Shares LargeMidCap (USD) NTR 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBMLCA(E)	13.79%	0.19%	16.04%	15.75%	n.a.	n.a.	n.a.	8.30%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.35%	1.12%	17.21%	20.72%	n.a.	n.a.	n.a.	10.65%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.60%	8.74%	10.36%	18.27%	n.a.	n.a.	n.a.	19.11%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.09%	8.49%	10.30%	17.76%	n.a.	n.a.	n.a.	19.27%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) S&P China All-Shares LargeMidCap (USD) NTR 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBMLCA(SSF)	13.87%	0.15%	16.08%	15.75%	n.a.	n.a.	n.a.	8.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.35%	1.12%	17.21%	20.72%	n.a.	n.a.	n.a.	10.65%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.60%	8.74%	10.33%	18.27%	n.a.	n.a.	n.a.	19.06%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.09%	8.49%	10.30%	17.76%	n.a.	n.a.	n.a.	19.27%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) S&P China All-Shares LargeMidCap (USD) NTR 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBMLCA(SSFE)	14.98%	0.41%	16.68%	16.98%	n.a.	n.a.	n.a.	10.03%
เกณฑ์มาตรฐาน	19.35%	1.12%	17.21%	20.72%	n.a.	n.a.	n.a.	10.65%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.60%	8.75%	10.34%	18.27%	n.a.	n.a.	n.a.	19.06%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.09%	8.49%	10.30%	17.76%	n.a.	n.a.	n.a.	19.27%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) S&P China All-Shares LargeMidCap (USD) NTR 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน			**305,306,827.42**	**94.12%**	
หุ้นสามัญ			**305,306,827.42**	**94.12%**	
TENCENT HOLDINGS LTD.(700HK)	611.50	16,100.00	40,719,540.40	12.55%	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD.(9988HK)	151.50	31,100.00	19,487,384.40	6.01%	
NETEASE, INC(9999HK)	214.00	11,400.00	10,090,185.60	3.11%	
PINDUODUO, INC. SPONSORED ADR CLASS A (PDDUW)	116.08	2,503.00	9,353,910.04	2.88%	
BANK OF CHINA LIMITED CLASS H(3988HK)	4.68	417,000.00	8,071,652.16	2.49%	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD.(1378HK)	30.86	62,500.00	7,977,310.00	2.46%	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD. CLASS A(000895C2)	26.99	62,900.00	7,725,591.42	2.38%	
MIDEA GROUP CO. LTD. CLASS H(300HK)	88.50	20,200.00	7,393,927.20	2.28%	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO., LTD. CLASS A(600352C1)	10.47	115,800.00	5,517,387.00	1.70%	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CLASS H(939HK)	8.17	156,000.00	5,271,414.72	1.63%	
PETROCHINA CO., LTD. CLASS H(857HK)	8.68	146,000.00	5,241,470.08	1.62%	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED (175HK)	16.94	74,000.00	5,184,724.16	1.60%	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A(002236C2)	18.94	60,100.00	5,180,034.51	1.60%	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. CLASS A (000725C2)	3.86	293,800.00	5,160,803.25	1.59%	
WH GROUP LTD. (HK)(288HK)	8.14	149,500.00	5,033,222.48	1.55%	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. CLASS A(600332C1)	25.80	42,500.00	4,989,842.55	1.54%	
MIDEA GROUP CO. LTD. CLASS A(000333C2)	79.86	12,300.00	4,470,052.49	1.38%	
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO.,LTD. CLASS A(002056C2)	19.49	44,200.00	3,920,236.92	1.21%	
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CLASS A(601398C1)	8.11	103,100.00	3,805,026.85	1.17%	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD. CLASS A(601919C1)	14.61	56,800.00	3,776,389.29	1.16%	
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CLASS H(1398HK)	6.44	137,000.00	3,649,110.08	1.12%	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CLASS A(601939C1)	9.66	82,000.00	3,604,700.48	1.11%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
CHINA RESOURCES LAND LIMITED(1109HK)	30.16	27,500.00	3,430,398.40	1.06%	
PING AN BANK CO., LTD. CLASS A(000001C2)	11.61	63,800.00	3,370,785.40	1.04%	
ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED CLASS A(000408C2)	60.78	11,700.00	3,236,121.09	1.00%	
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI CLASS A(000651C2)	40.36	16,600.00	3,048,859.78	0.94%	
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. CLASS H(2318HK)	56.70	11,500.00	2,696,878.80	0.83%	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.(3692HK)	40.22	16,000.00	2,661,598.72	0.82%	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO., LTD. CLASS A(601138C1)	60.72	9,400.00	2,597,393.94	0.80%	
TRIP.COM GROUP LTD.(9961HK)	535.00	1,150.00	2,544,674.00	0.78%	
YOUNGOR GROUP CO., LTD. CLASS A (600177C1)	7.72	71,400.00	2,508,382.25	0.77%	
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD. CLASS A(001286C2)	9.80	54,300.00	2,421,609.50	0.75%	
SINOTRANS LTD. CLASS H(598HK)	5.20	110,000.00	2,365,792.00	0.73%	
EAST MONEY INFORMATION CO., LTD CLASS A(300059C2)	23.40	21,100.00	2,246,862.62	0.69%	
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED (9992HK)	224.80	2,400.00	2,231,454.72	0.69%	
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. CLASS H(1336HK)	46.38	11,600.00	2,225,201.09	0.69%	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED CLASS H(874HK)	18.83	28,000.00	2,180,664.64	0.67%	
XIAOMI CORP. CLASS B(1810HK)	41.02	12,200.00	2,069,836.38	0.64%	
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD. CLASS A(300502C2)	347.80	1,300.00	2,057,553.50	0.63%	
CITIC SECURITIES CO., LTD. CLASS A (600030C1)	27.59	16,300.00	2,046,527.15	0.63%	
SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED (1177HK)	7.05	70,000.00	2,041,116.00	0.63%	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A(300750C2)	373.20	1,200.00	2,037,985.49	0.63%	
DAQIN RAILWAY CO., LTD. CLASS A (601006C1)	5.48	80,900.00	2,017,470.93	0.62%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD. CLASS A (600019C1)	7.25	60,600.00	1,999,350.05	0.62%	
BEIJING-SHANGHAI HIGH-SPEED RAILWAY CO., LTD. CLASS A(601816C1)	5.09	84,100.00	1,948,013.60	0.60%	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO., LTD. CLASS A (000538C2)	56.06	7,500.00	1,913,341.82	0.59%	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO., LTD. CLASS A(600741C1)	19.42	20,700.00	1,829,354.10	0.56%	
MEITUAN CLASS B(3690HK)	102.50	4,200.00	1,780,548.00	0.55%	
XIAMEN C&D INC. CLASS A(600153C1)	9.95	37,600.00	1,702,507.88	0.52%	
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. CLASS A(600016C1)	4.09	89,400.00	1,663,945.25	0.51%	
WUXI APPTEC CO., LTD. CLASS A(603259C1)	91.19	4,000.00	1,659,913.33	0.51%	
ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. CLASS A (300308C2)	514.50	700.00	1,638,934.61	0.51%	
SHENGYI TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A (600183C1)	57.68	6,100.00	1,601,154.69	0.49%	
GIANT NETWORK GROUP CO., LTD. CLASS A (002558C2)	41.14	8,400.00	1,572,612.70	0.48%	
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. CLASS A (600036C1)	42.95	8,000.00	1,563,620.52	0.48%	
BANK OF BEIJING CO., LTD. CLASS A (601169C1)	5.68	57,500.00	1,486,258.62	0.46%	
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED CLASS H(2600HK)	10.49	34,000.00	1,475,145.76	0.45%	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORPORATION LTD CLASS A(688363C1)	46.99	6,800.00	1,454,094.27	0.45%	
CHINA TOWER CORP. LTD. CLASS H(788HK)	12.31	28,000.00	1,425,596.48	0.44%	
SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD. CLASS A (300274C2)	182.90	1,700.00	1,414,949.15	0.44%	
VIPSHOP HOLDINGS LTD SPONSORED ADR (VIPSUN)	19.64	2,237.00	1,414,433.09	0.44%	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A(000157C2)	8.08	37,500.00	1,378,862.10	0.43%	
LENOVO GROUP LIMITED(992HK)	9.68	34,000.00	1,361,240.32	0.42%	
WUXI APPTEC CO., LTD. CLASS H(2359HK)	101.20	3,200.00	1,339,402.24	0.41%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INCORPORATED COMPANY CLASS A (002465C2)	12.01	23,600.00	1,289,832.21	0.40%	
LENS TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A (300433C2)	27.50	10,000.00	1,251,442.50	0.39%	
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP. LTD. CLASS A(688256C1)	1,331.00	200.00	1,211,396.34	0.37%	
CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO.,LTD. CLASS A(600905C1)	4.18	62,800.00	1,194,576.95	0.37%	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. CLASS A(601238C1)	9.25	28,000.00	1,178,631.30	0.36%	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION CLASS A(600028C1)	5.78	44,800.00	1,178,376.46	0.36%	
PEOPLE'S INSURANCE CO. (GROUP) OF CHINA LTD. CLASS H(1339HK)	7.05	40,000.00	1,166,352.00	0.36%	
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A(002027C2)	7.35	34,300.00	1,147,254.22	0.35%	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CLASS H(1288HK)	5.83	47,000.00	1,133,305.36	0.35%	
CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. CLASS H (2628HK)	26.86	10,000.00	1,110,929.60	0.34%	
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A(002271C2)	12.52	19,400.00	1,105,310.42	0.34%	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO., LTD. CLASS H(2607HK)	11.81	22,500.00	1,099,038.60	0.34%	
H WORLD GROUP LIMITED(1179HK)	36.42	7,000.00	1,054,431.84	0.33%	
PICC PROPERTY & CASUALTY CO., LTD. CLASS H(2328HK)	17.66	14,000.00	1,022,584.64	0.32%	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD. CLASS A(600276C1)	62.08	3,600.00	1,017,026.84	0.31%	
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD. CLASS A(001965C2)	9.95	21,500.00	973,508.50	0.30%	
WINTIME ENERGY CO., LTD. CLASS A (600157C1)	1.61	132,600.00	971,510.74	0.30%	
HUA XIA BANK CO., LIMITED CLASS A (600015C1)	6.93	30,500.00	961,858.71	0.30%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED(2313HK)	69.25	3,200.00	916,537.60	0.28%	
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD. CLASS A(600999C1)	16.29	12,300.00	911,810.11	0.28%	
JD HEALTH INTERNATIONAL, INC.(6618HK)	61.10	3,400.00	859,212.64	0.26%	
SANAN OPTOELECTRONICS CO., LTD. CLASS A(600703C1)	13.20	14,300.00	858,990.13	0.26%	
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED CLASS A(601600C1)	10.51	17,600.00	841,770.28	0.26%	
JIANGSU XUKUANG ENERGY CO. LTD. CLASS A(600925C1)	4.75	38,600.00	834,370.85	0.26%	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A(603160C1)	79.66	2,300.00	833,770.15	0.26%	
MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A (688008C1)	118.50	1,499.00	808,347.67	0.25%	
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.(2269HK)	31.16	6,000.00	773,266.56	0.24%	
GF SECURITIES CO., LTD. CLASS H(1776HK)	16.84	11,000.00	766,152.64	0.24%	
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LIMITED CLASS A (600050C1)	5.40	31,100.00	764,244.56	0.24%	
TIANSHAN MATERIAL CO., LTD. CLASS A (000877C2)	5.79	28,400.00	748,298.91	0.23%	
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. CLASS A(601328C1)	7.59	21,300.00	735,698.02	0.23%	
WUHAN GUIDE INFRARED CO., LTD. CLASS A (002414C2)	12.27	13,100.00	731,465.87	0.23%	
ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. CLASS A (601899C1)	28.58	5,600.00	728,330.43	0.22%	
KWEICHOW MOUTAI CO., LTD. CLASS A (600519C1)	1,450.50	100.00	660,079.04	0.20%	
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED CLASS A(601888C1)	79.03	1,800.00	647,355.28	0.20%	
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. CLASS A(002475C2)	57.78	2,400.00	631,054.67	0.19%	
J-YUAN TRUST CO.LTD. CLASS A(600816C1)	2.90	47,700.00	629,498.33	0.19%	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO., LTD. CLASS A(002532C2)	12.77	10,500.00	610,180.61	0.19%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO., LTD CLASS A(600566C1)	26.26	5,100.00	609,457.05	0.19%	
CHINA MOLYBDENUM CO., LTD. CLASS A (603993C1)	16.23	8,200.00	605,634.46	0.19%	
CAITONG SECURITIES CO., LTD. CLASS A (601108C1)	8.16	16,200.00	601,566.13	0.19%	
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO., LTD. CLASS A(601231C1)	22.31	5,800.00	588,851.48	0.18%	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. CLASS A(002841C2)	38.38	3,300.00	576,364.36	0.18%	
GALAXYCORE, INC. CLASS A(688728C1)	14.63	8,600.00	572,559.97	0.18%	
ZTE CORPORATION CLASS A(000063C2)	42.09	2,700.00	517,155.20	0.16%	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD. CLASS A(000166C2)	5.15	21,100.00	494,501.82	0.15%	
WUHAN DAMENG DATABASE CO., LTD. CLASS A(688692C1)	257.38	400.00	468,503.67	0.14%	
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED CLASS A(600104C1)	14.97	6,700.00	456,430.66	0.14%	
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. CLASS A(600887C1)	29.38	2,600.00	347,618.87	0.11%	
ขนส่งและโลจิสติกส์			**2,826,021.11**	**0.87%**	
STATE GRID YINGDA CO., LTD. CLASS A (600517C1)	5.92	104,900.00	2,826,021.11	0.87%	
หน่วยลงทุน			**18,451,714.19**	**5.69%**	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			**18,451,714.19**	**5.69%**	
HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 ETF(510300C1)	4.64	874,800.00	18,451,714.19	5.69%	
เงินฝากธนาคาร			**2,897,188.48**	**0.89%**	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	2,897,188.48	0.89%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			**(94,670.70)**	**(0.03%)**	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626CP)	0.00	1.00	3,942.35	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWUSDTHB26626CO)	0.00	1.00	2,056.10	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBUSD26626A)	0.00	1.00	(5,780.69)	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWCNHTHB26626A)	0.00	1.00	(45,986.72)	(0.01%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 พฤศจิกายน 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/FORWARD (FWTHBCNH26626A)	0.00	1.00	(48,901.74)	(0.02%)	
สินทรัพย์อื่น			**64,067.38**	**0.02%**	
หนี้สินอื่น			**(2,254,116.24)**	**(0.69%)**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**324,371,010.53**	**100.00%**	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	**8.3745**				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,897,188.48	0.89
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	2,897,188.48

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

SCB Machine Learning China All Share

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

Period from 1 December 2024 to 30 November 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBMLCA(E))	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBMLCAA)	3,161	1.07
- ชนิดเพื่อการออม (SCBMLCA(SSF))	158	1.07
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBMLCA(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	129	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	206	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายทั่วไป (General expense)	357	0.11
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	54	0.02
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	4,065	1.29

*ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

Period from 1 December 2024 to 30 November 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	316,178
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Volume Trade	1,881,614
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Brokerage Fee	1,786
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	4,065
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	0.09
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	0.56
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	1.29
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) Portfolio Turnover Ratio (PTR)	2.96

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	1,068.81	59.86%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	398.86	22.34%
3	CGSISG	317.88	17.80%
รวม		1,785.55	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF NOVEMBER 2025

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์[1] Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน[2] Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว[3] News Summary	สัมมนา[4] Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน[5] Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท[6] Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เกย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	

***ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES**

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ http://www.scbam.com และที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร	10	นายปกรณ์ เก้าเอี้ยน
2	นายไพริชน์ นิตยานุภาพ	11	นายทศพร โลหะชุนสิริ
3	นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์	12	นายปิยวัฒน์ ภัทรเธียรชัย
4	นายกฤช จันทร์หนัก	13	นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
5	นายณัฐวุฒิ เดชบดินทร์	14	นางสาวปาลิดา เครือโสภณ
6	นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม	15	นางสาวนรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย
7	นางวิไล ชยางคเสน	16	นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์
8	นายอนุตร อัมระนันทน์	17	นายนันพิชา จูงศิริวัฒน์
9	นางสาวนภาพรรณ จึงจินต์เจริญ	18	นายสรเศรษฐ์ ตระการสิริพจน์

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายงานการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ ที่ //https://www.scbam.com/th/about/about-conflict/ ในส่วนของนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

SP AUDIT CO.,LTD.
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
475 Siripinyo Building, 16 Floor, Unit 1601, Sriayuthaya Road, Thanon Phyathai, Ratchathewi, Bangkok. 10400 T: +66 2 354-2192-4
เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. +66 2 354-2192-4

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share ("กองทุน") ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ("ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี") ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนต่องบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

email : spaudit@spaudit.co.th

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารกองทุนใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารกองทุน
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

SP Audit Co., Ltd.

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

(นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 ธันวาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2568	2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		323,864,316.95	266,708,261.48
เงินฝากธนาคาร	4	2,776,426.95	6,882,257.50
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		79,053.57	358,678.61
สินทรัพย์อนุพันธ์	4, 6	5,998.45	4,072,907.65
รวมสินทรัพย์		326,725,795.92	278,022,105.24
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		1,878,109.15	337,809.85
หนี้สินอนุพันธ์	4, 6	100,669.15	6,092,781.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4	361,008.89	315,653.57
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,247.92	2,310.80
หนี้สินอื่น	4	12,750.28	8,814.85
รวมหนี้สิน		2,354,785.39	6,757,370.49
สินทรัพย์สุทธิ		324,371,010.53	271,264,734.75
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		387,328,120.78	374,914,663.17
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		35,478,856.18	40,060,709.71
ขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน		(98,435,966.43)	(143,710,638.13)
สินทรัพย์สุทธิ		324,371,010.53	271,264,734.75

(นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร)
Executive Director

(นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์)
Executive Director

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทสกุลเงิน

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	เมื่อทวงถาม	-	15,914.56	65,822.62	0.02
สกุลเงินหยวนจีน	เมื่อทวงถาม	0.25	7,496.29	34,113.37	0.01
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เมื่อทวงถาม	0.24	181.38	5,839.35	-
รวมเงินฝากธนาคาร				**105,775.34**	**0.03**
ตราสารทุนในต่างประเทศ					
Ping An Bank Company Limited (Classes: A)			63,800	3,370,785.40	1.04
ZTE Corporation (Classes: A)			2,700	517,155.20	0.16
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Company Limited (Classes: A)			37,500	1,378,862.10	0.43
Shenwan Hongyuan Group Company Limited (Classes: A)			21,100	494,501.82	0.15
Midea Group Company Limited (Classes: A)			12,300	4,470,052.49	1.38
Zangge Mining Company Limited (Classes: A)			11,700	3,236,121.09	1.00
Yunnan Baiyao Group Company Limited (Classes: A)			7,500	1,913,341.82	0.59
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai (Classes: A)			16,600	3,048,859.78	0.94
BOE Technology Group Company Limited (Classes: A)			293,800	5,160,803.25	1.59
Tianshan Material Company Limited (Classes: A)			28,400	748,298.91	0.23
Henan Shuanghui Investment & Development Company Limited (Classes: A)			62,900	7,725,591.42	2.39
Shaanxi Energy Investment Company Limited (Classes: A)			54,300	2,421,609.50	0.75
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Company Limited (Classes: A)			21,500	973,508.50	0.30
Focus Media Information Technology Company Limited (Classes: A)			34,300	1,147,254.22	0.35
Hengdian Group DMEGC Magnetics Company Limited (Classes: A)			44,200	3,920,236.92	1.21
Zhejiang Dahua Technology Company Limited (Classes: A)			60,100	5,180,034.51	1.60
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Company Limited (Classes: A)			19,400	1,105,310.42	0.34
Wuhan Guide Infrared Company Limited (Classes: A)			13,100	731,465.87	0.23
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company (Classes: A)			23,600	1,289,832.21	0.40
Luxshare Precision Industry Company Limited (Classes: A)			2,400	631,054.67	0.19
Tianshan Aluminum Group Company Limited (Classes: A)			10,500	610,180.61	0.19
Giant Network Group Company Limited (Classes: A)			8,400	1,572,612.70	0.49
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited (Classes: A)			3,300	576,364.36	0.18
China Resources Land Limited			27,500	3,430,398.40	1.06
Sino Biopharmaceutical Limited			70,000	2,041,116.00	0.63
H World Group Limited			7,000	1,054,431.84	0.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทสกุลเงิน

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
Agricultural Bank of China Limited (Classes: H)			47,000	1,133,305.36	0.35
New China Life Insurance Company Limited (Classes: H)			11,600	2,225,201.09	0.69
People's Insurance Company (Group) of China Limited (Classes: H)			40,000	1,166,352.00	0.36
China Hongqiao Group Limited			62,500	7,977,310.00	2.46
Industrial and Commercial Bank of China Limited (Classes: H)			137,000	3,649,110.08	1.13
Geely Automobile Holdings Limited			74,000	5,184,724.16	1.60
GF Securities Company Limited (Classes: H)			11,000	766,152.64	0.24
Xiaomi Corporation (Classes: B)			12,200	2,069,836.38	0.64
WuXi Biologics (Cayman) Inc.			6,000	773,266.56	0.24
Shenzhou International Group Holdings Limited			3,200	916,537.60	0.28
Ping An Insurance (Group) Company of China, Limited (Classes: H)			11,500	2,696,878.80	0.83
PICC Property and Casualty Company Limited (Classes: H)			14,000	1,022,584.64	0.32
WuXi AppTec Company Limited (Classes: H)			3,200	1,339,402.24	0.41
Aluminum Corporation of China Limited (Classes: H)			34,000	1,475,145.76	0.46
Shanghai Pharmaceuticals Holding Company Limited (Classes: H)			22,500	1,099,038.60	0.34
China Life Insurance Company Limited (Classes: H)			10,000	1,110,929.60	0.34
WH Group Limited			149,500	5,033,222.48	1.55
East Money Information Company Limited (Classes: A)			21,100	2,246,862.62	0.69
Sungrow Power Supply Company Limited (Classes: A)			1,700	1,414,949.15	0.44
Zhongji Innolight Company Limited (Classes: A)			700	1,638,934.61	0.51
Lens Technology Company Limited (Classes: A)			10,000	1,251,442.50	0.39
Eoptolink Technology Inc., Ltd. (Classes: A)			1,300	2,057,553.50	0.64
Contemporary Amperex Technology Company Limited (Classes: A)			1,200	2,037,985.49	0.63
Midea Group Company Limited (Classes: H)			20,200	7,393,927.20	2.28
Meituan (Classes: B)			4,200	1,780,548.00	0.55
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited			16,000	2,661,598.72	0.82
Bank of China Limited (Classes: H)			417,000	8,071,652.16	2.49
Sinotrans Limited (Classes: H)			110,000	2,365,792.00	0.73
Hua Xia Bank Company Limited (Classes: A)			30,500	961,858.71	0.30
China Minsheng Banking Corporation Limited (Classes: A)			89,400	1,663,945.25	0.51
Baoshan Iron & Steel Company Limited (Classes: A)			60,600	1,999,350.05	0.62
China Petroleum & Chemical Corporation (Classes: A)			44,800	1,178,376.46	0.36
CITIC Securities Company Limited (Classes: A)			16,300	2,046,527.15	0.63
China Merchants Bank Company Limited (Classes: A)			8,000	1,563,620.52	0.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทสกุลเงิน

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
China United Network Communications Limited (Classes: A)			31,100	764,244.56	0.24
SAIC Motor Corporation Limited (Classes: A)			6,700	456,430.66	0.14
Xiamen C&D Inc. (Classes: A)			37,600	1,702,507.88	0.53
Wintime Energy Group Company Limited (Classes: A)			132,600	971,510.74	0.30
Youngor Group Company Limited (Classes: A)			71,400	2,508,382.25	0.77
Shengyi Technology Company Limited (Classes: A)			6,100	1,601,154.69	0.49
Jiangsu Hengrui Medicine Company Limited (Classes: A)			3,600	1,017,026.84	0.31
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited (Classes: A)			42,500	4,989,842.55	1.54
Zhejiang Longsheng Group Company Limited (Classes: A)			115,800	5,517,387.00	1.70
State Grid Yingda Company Limited (Classes: A)			104,900	2,826,021.11	0.87
Kweichow Moutai Company Limited (Classes: A)			100	660,079.04	0.20
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Company Limited (Classes: A)			5,100	609,457.05	0.19
Sanan Optoelectronics Company Limited (Classes: A)			14,300	858,990.13	0.27
HUAYU Automotive Systems Company Limited (Classes: A)			20,700	1,829,354.10	0.56
J-Yuan Trust Company Limited (Classes: A)			47,700	629,498.33	0.19
Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited (Classes: A)			2,600	347,618.87	0.11
China Three Gorges Renewables (Group) Company Limited (Classes: A)			62,800	1,194,576.95	0.37
Jiangsu Xukuang Energy Company Limited (Classes: A)			38,600	834,370.85	0.26
China Merchants Securities Company Limited (Classes: A)			12,300	911,810.11	0.28
Daqin Railway Company Limited (Classes: A)			80,900	2,017,470.93	0.62
Caitong Securities Company Limited (Classes: A)			16,200	601,566.13	0.19
Foxconn Industrial Internet Company Limited (Classes: A)			9,400	2,597,393.94	0.80
Bank of Beijing Company Limited (Classes: A)			57,500	1,486,258.62	0.46
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Company Limited (Classes: A)			5,800	588,851.48	0.18
Guangzhou Automobile Group Company Limited (Classes: A)			28,000	1,178,631.30	0.36
Bank of Communications Company Limited (Classes: A)			21,300	735,698.02	0.23
Industrial and Commercial Bank of China Limited (Classes: A)			103,100	3,805,026.85	1.17
Aluminum Corporation of China Limited (Classes: A)			17,600	841,770.28	0.26
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Company Limited (Classes: A)			84,100	1,948,013.60	0.60
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited (Classes: A)			1,800	647,355.28	0.20
Zijin Mining Group Company Limited (Classes: A)			5,600	728,330.43	0.22
COSCO SHIPPING Holdings Company Limited (Classes: A)			56,800	3,776,389.29	1.17
China Construction Bank Corporation (Classes: A)			82,000	3,604,700.48	1.11
Shenzhen Goodix Technology Company Limited (Classes: A)			2,300	833,770.15	0.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทสกุลเงิน

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
WuXi AppTec Company Limited (Classes: A)			4,000	1,659,913.33	0.51
China Molybdenum Company Limited (Classes: A)			8,200	605,634.46	0.19
JD Health International Inc.			3,400	859,212.64	0.27
Montage Technology Company Limited (Classes: A)			1,499	808,347.67	0.25
Cambricon Technologies Corporation Limited (Classes: A)			200	1,211,396.34	0.37
Bloomage BioTechnology Corporation Limited (Classes: A)			6,800	1,454,094.27	0.45
Wuhan Dameng Database Company Limited (Classes: A)			400	468,503.67	0.14
GalaxyCore Inc. (Classes: A)			8,600	572,559.97	0.18
Tencent Holdings Limited			16,100	40,719,540.40	12.57
China Tower Corporation Limited (Classes: H)			28,000	1,425,596.48	0.44
PetroChina Company Limited (Classes: H)			146,000	5,241,470.08	1.62
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited (Classes: H)			28,000	2,180,664.64	0.67
China Construction Bank Corporation (Classes: H)			156,000	5,271,414.72	1.63
Lenovo Group Limited			34,000	1,361,240.32	0.42
Trip.com Group Limited			1,150	2,544,674.00	0.79
Alibaba Group Holding Limited			31,100	19,487,384.40	6.02
Pop Mart International Group Limited			2,400	2,231,454.72	0.69
NetEase, Inc.			11,400	10,090,185.60	3.12
PDD Holdings Inc. (Classes: A)			2,503	9,353,910.04	2.89
Vipshop Holdings Limited			2,237	1,414,433.09	0.44
รวมตราสารทุนในต่างประเทศ				**305,306,827.42**	**94.27**
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ					
Huatai-PineBridge CSI 300 ETF			874,800	18,451,714.19	5.70
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ				**18,451,714.19**	**5.70**
รวมเงินลงทุน				**323,864,316.95**	**100.00**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทสกุลเงิน

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	เมื่อทวงถาม	-	9,432.69	41,501.01	0.02
สกุลเงินหยวนจีน	เมื่อทวงถาม	0.25	681.46	3,223.24	-
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เมื่อทวงถาม	0.04	106.34	3,641.51	-
รวมเงินฝากธนาคาร				**48,365.76**	**0.02**
ตราสารทุนในต่างประเทศ					
Shenzhen Energy Group Company Limited (Classes: A)			103,800	3,250,179.16	1.22
ZTE Corporation (Classes: A)			15,600	2,299,185.47	0.86
TCL Technology Group Corporation (Classes: A)			73,800	1,633,631.78	0.61
Midea Group Company Limited (Classes: A)			3,700	1,227,319.18	0.46
XJ Electric Company Limited (Classes: A)			4,800	585,750.82	0.22
Dong-E-E-Jiao Company Limited (Classes: A)			8,500	2,329,026.41	0.87
Livzon Pharmaceutical Group Inc. (Classes: A)			4,300	776,729.99	0.29
Chongqing Changan Automobile Company Limited (Classes: A)			14,500	947,138.83	0.36
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai (Classes: A)			35,700	7,105,520.65	2.66
BOE Technology Group Company Limited (Classes: A)			361,500	7,352,393.06	2.76
Guoyuan Securities Company Limited (Classes: A)			42,000	1,684,601.18	0.63
Beijing Yanjing Brewery Company Limited (Classes: A)			18,900	927,921.24	0.35
Changjiang Securities Company Limited (Classes: A)			55,600	1,835,617.43	0.70
Wuliangye Yibin Company Limited (Classes: A)			4,700	3,262,774.89	1.22
Henan Shenhuo Coal & Power Company Limited (Classes: A)			9,700	740,962.48	0.28
Huagong Tech Company Limited (Classes: A)			3,900	658,728.44	0.25
Shaanxi Energy Investment Company Limited (Classes: A)			37,600	1,707,304.70	0.64
Zhejiang NHU Company Limited (Classes: A)			7,100	730,414.81	0.27
Focus Media Information Technology Company Limited (Classes: A)			78,700	2,568,477.60	0.96
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Company Limited (Classes: A)			32,900	3,610,238.07	1.35
Hengdian Group DMEGC Magnetics Company Limited (Classes: A)			16,400	1,044,097.05	0.39
Shandong Sunpaper Company Limited (Classes: A)			19,200	1,333,150.69	0.50
GRG Banking Equipment Company Limited (Classes: A)			79,300	4,898,558.77	1.84
Ninestar Corporation (Classes: A)			11,000	1,388,131.05	0.52
Tianshui Huatian Technology Company Limited (Classes: A)			19,400	1,086,439.11	0.41
GEM Company Limited (Classes: A)			96,600	3,170,943.88	1.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทสกุลเงิน

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
Tianqi Lithium Industries Inc. (Classes: A)			9,200	1,661,405.75	0.62
Luxshare Precision Industry Company Limited (Classes: A)			9,400	1,719,753.80	0.64
Lomon Billions Group Company Limited			13,100	1,104,157.32	0.41
Wanda Film Holding Company Limited (Classes: A)			13,800	800,895.05	0.30
Kuaishou Technology (Classes: B)			6,400	1,357,219.46	0.51
China Shenhua Energy Company Limited (Classes: H)			35,500	5,029,297.07	1.89
China Resources Land Limited			12,500	1,264,913.75	0.47
Sino Biopharmaceutical Limited			65,000	929,436.63	0.35
BYD Company Limited (Classes: H)			3,000	3,347,291.76	1.26
SITC International Holdings Company Limited			11,000	980,033.18	0.37
New China Life Insurance Company Limited (Classes: H)			34,900	3,654,478.81	1.37
People's Insurance Company (Group) of China Limited (Classes: H)			399,000	6,512,831.91	2.44
Kunlun Energy Company Limited			18,000	581,288.36	0.22
Industrial and Commercial Bank of China Limited (Classes: H)			55,000	1,103,444.76	0.41
China Merchants Port Holdings Company Limited			54,000	2,922,280.74	1.10
Geely Automobile Holdings Limited			19,000	1,158,617.00	0.43
Xiaomi Corporation (Classes: B)			34,400	4,199,953.62	1.57
Weichai Power Company Limited (Classes: H)			35,000	1,650,767.44	0.62
Aluminum Corporation of China Limited (Classes: H)			46,000	935,024.24	0.35
China Pacific Insurance (Group) Company Limited (Classes: H)			41,800	4,496,537.40	1.69
China Life Insurance Company Limited (Classes: H)			112,000	7,253,521.41	2.72
WH Group Limited			26,500	719,372.95	0.27
Lepu Medical Technology (Beijing) Company Limited (Classes: A)			42,700	2,429,659.76	0.91
Shenzhen Capchem Technology Company Limited (Classes: A)			6,900	1,337,762.35	0.50
East Money Information Company Limited (Classes: A)			10,700	1,379,626.69	0.52
Chongqing Zhifei Biological Products Company Limited (Classes: A)			6,000	834,070.57	0.31
Sunwoda Electronic Company Limited (Classes: A)			40,000	4,325,020.56	1.62
Suzhou TFC Optical Communication Company Limited (Classes: A)			1,600	781,606.52	0.29
Lens Technology Company Limited (Classes: A)			28,300	2,764,129.91	1.04
Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Limited (Classes: A)			14,700	1,642,287.50	0.62
Victory Giant Technology (HuiZhou) Company Limited (Classes: A)			3,500	671,456.60	0.25
Contemporary Amperex Technology Company Limited (Classes: A)			600	741,383.45	0.28
CSPC Innovation Pharmaceutical Company Limited (Classes: A)			5,800	782,126.80	0.29
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corporation			28,000	1,201,118.10	0.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทสกุลเงิน

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
China Resources Pharmaceutical Group Limited			37,500	866,190.94	0.32
Jiangxi Copper Company Limited (Classes: H)			30,000	1,647,247.68	0.62
Meituan (Classes: B)			13,300	9,871,650.89	3.70
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited			8,000	679,313.68	0.25
Kingsoft Corporation Limited			15,400	2,127,518.93	0.80
Bank of China Limited (Classes: H)			267,000	4,240,738.84	1.59
CITIC Securities Company Limited (Classes: A)			12,700	1,847,144.20	0.69
China United Network Communications Limited (Classes: A)			49,100	1,196,026.16	0.45
Zhengzhou Yutong Bus Company Limited (Classes: A)			7,200	745,810.63	0.28
Youngor Group Company Limited (Classes: A)			341,700	13,075,113.25	4.90
Kweichow Moutai Company Limited (Classes: A)			800	5,773,278.10	2.16
Fuyao Glass Industry Group Company Limited (Classes: A)			19,700	5,218,025.68	1.96
J-Yuan Trust Company Limited (Classes: A)			42,000	719,134.00	0.27
MeiHua Holdings Group Company Limited (Classes: A)			57,000	2,879,373.92	1.08
Ningxia Baofeng Energy Group Company Limited (Classes: A)			32,900	2,513,161.42	0.94
Seazen Holdings Company Limited (Classes: A)			16,200	1,047,455.27	0.39
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Company Limited (Classes: A)			57,900	3,883,351.96	1.46
Industrial and Commercial Bank of China Limited (Classes: A)			130,900	3,807,735.05	1.43
Guolian Securities Company Limited (Classes: A)			17,200	995,776.39	0.37
Soochow Securities Company Limited (Classes: A)			21,300	828,139.27	0.31
Gan & Lee Pharmaceuticals Company Limited (Classes: A)			7,900	1,740,891.72	0.65
Tencent Holdings Limited			15,100	26,441,317.06	9.91
PetroChina Company Limited (Classes: H)			178,000	4,315,137.77	1.62
China Construction Bank Corporation (Classes: H)			69,000	1,775,938.91	0.67
JD.com Inc. (Classes: A)			5,600	3,542,990.42	1.33
China Taiping Insurance Holdings Company Limited			43,200	2,334,023.25	0.88
Baidu, Inc. (Classes: A)			4,800	1,716,938.93	0.64
Trip.com Group Limited			500	1,118,623.73	0.42
Alibaba Group Holding Limited			31,100	11,445,885.55	4.29
Pop Mart International Group Limited			2,200	869,688.70	0.33
KE Holdings Inc. (Classes: A)			3,500	2,259,247.90	0.85
PDD Holdings Inc. (Classes: A)			600	1,983,960.38	0.74
Qifu Technology, Inc.			900	1,174,534.96	0.44
รวมตราสารทุนในต่างประเทศ				**255,109,373.50**	**95.64**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทสกุลเงิน

	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น/จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ					
Huatai-PineBridge CSI 300 ETF			230,500	4,362,058.04	1.64
ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF			37,600	7,188,464.18	2.70
รวมหน่วยลงทุนในต่างประเทศ				**11,550,522.22**	**4.34**
รวมเงินลงทุน				**266,708,261.48**	**100.00**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2568	2567
รายได้			
รายได้เงินปันผล		8,725,493.24	8,259,092.69
รายได้ดอกเบี้ย		36,628.52	35,017.90
รวมรายได้		8,762,121.76	8,294,110.59
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	3,319,104.79	2,813,839.99
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		128,539.90	107,617.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4	206,340.33	180,058.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		45,000.00	45,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		2,152,163.73	1,686,598.67
รวมค่าใช้จ่าย		5,851,148.75	4,833,114.13
รายได้สุทธิ		2,910,973.01	3,460,996.46
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		46,650,244.93	5,681,986.43
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		13,733,679.23	25,736,010.78
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(6,446,062.05)	(98,970.12)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		1,925,203.07	(2,020,095.02)
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(13,493,872.23)	(10,819,924.02)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		42,369,192.95	18,479,008.05
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		45,280,165.96	21,940,004.51
หัก : ภาษีเงินได้		5,494.26	5,252.58
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		45,274,671.70	21,934,751.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	45,274,671.70	21,934,751.93
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	116,269,318.29	95,263,770.94
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(108,437,714.21)	(90,201,838.84)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	53,106,275.78	26,996,684.03
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	271,264,734.75	244,268,050.72
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	324,371,010.53	271,264,734.75

(หน่วย : หน่วย)

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	37,491,466.3160	36,697,662.4832
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	14,846,051.2315	13,530,413.8656
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(13,604,705.4699)	(12,736,610.0328)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	38,732,812.0776	37,491,466.3160

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

1. ลักษณะของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share ("กองทุน") ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่

- ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ชนิดควบประกัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน

ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีมูลค่าการลงทุนสุทธิในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีเป้าหมายในการลงทุนให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งมีการใช้เทคนิคทาง Machine Learning ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการ มาประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยหลักทรัพย์ที่กองทุนนำมาพิจารณาจะเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (H-Share) ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และเสินเจิ้น (A-Share) และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. <u>เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน</u>

กองทุนจัดทำงบการเงินเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. <u>สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ</u>

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

กองทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ในวันที่มีการตกลงกัน (Trade date) คือวันที่กองทุนมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน

กองทุนจะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าในภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินอนุพันธ์จะต้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม

กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การตัดรายการ

กองทุนตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น

ณ วันที่ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เมื่อภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด

ณ วันที่ตัดรายการหนี้สินทางการเงิน กองทุนต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่ายและค้างจ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนวัดมูลค่าสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินด้วยราคายุติธรรม

กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.3 การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนรวมบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด

3.4 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผล รับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.5 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน ซึ่งได้แสดงไว้ในกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการกองทุน หรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน

3.8 บัญชีปรับสมดุล

ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนต่อหน่วยของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล”

3.9 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วยและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุนอื่นที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567	นโยบายการกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,319,104.79	2,813,839.99	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	206,340.33	180,058.22	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	27,078,912.31	27,285,236.02	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	20,637,677.10	35,959,850.05	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	156,897,543.36	99,164,764.36	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	76,501,389.63	30,801,924.00	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	286,977.69	246,006.09
เจ้าหนี้อื่น	1,249.50	31.74
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,000.00	3,000.00
สินทรัพย์อนุพันธ์	2,056.10	104,913.95
หนี้สินอนุพันธ์	5,780.69	1,265,395.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	17,887.88	15,186.83

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	945,968,578.04	717,268,919.06
ขายเงินลงทุน	936,146,806.37	714,178,652.92

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 กองทุนมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม สินทรัพย์	มูลค่ายุติธรรม หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	14,812,802.92	5,998.45	100,669.15

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุนมีจำนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม สินทรัพย์	มูลค่ายุติธรรม หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	674,807,283.43	4,072,907.65	6,092,781.42

7. หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนคงเหลือ แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

(หน่วย : หน่วย)

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	35,998,240.2841	259,968.6819	1,032,388.8995	200,868.4505
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	12,072,589.6073	602,270.8156	1,915,972.0097	255,218.7989
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(12,136,662.1277)	(418,778.0634)	(974,737.6797)	(74,527.5991)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	35,934,167.7637	443,461.4341	1,973,623.2295	381,559.6503
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	300,899,138.91	3,671,686.16	16,531,002.09	3,269,183.37
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	8.3736	8.2796	8.3759	8.5679

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : หน่วย)

	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ชนิดเพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	36,657,541.7211	4,621.3039	35,296.9071	202.5511
หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	11,043,783.9142	465,018.0690	1,755,061.9077	266,549.9747
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(11,703,085.3512)	(209,670.6910)	(757,969.9153)	(65,884.0753)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	35,998,240.2841	259,968.6819	1,032,388.8995	200,868.4505
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	260,463,050.89	1,859,480.65	7,470,940.69	1,471,262.52
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	7.2354	7.1527	7.2365	7.3245

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ชนิดสะสมมูลค่า	42,343,254.31	21,268,303.20
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	406,045.11	63,485.90
ชนิดเพื่อการออม	2,082,150.88	549,525.71
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	443,221.40	53,437.12
รวม	45,274,671.70	21,934,751.93

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมและพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	305,306,827.42	-	-	305,306,827.42
หน่วยลงทุน	18,451,714.19	-	-	18,451,714.19
เงินฝากธนาคาร	-	105,775.34	-	105,775.34
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	5,998.45	-	5,998.45
หนี้สิน				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	100,669.15	-	100,669.15

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	255,109,373.50	-	-	255,109,373.50
หน่วยลงทุน	11,550,522.22	-	-	11,550,522.22
เงินฝากธนาคาร	-	48,365.76	-	48,365.76
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	4,072,907.65	-	4,072,907.65
หนี้สิน				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	6,092,781.42	-	6,092,781.42

กองทุนมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้าย
- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้าย
- มูลค่ายุติธรรมของเงินฝากธนาคาร คำนวณโดยใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมคำนวณโดยใช้มูลค่าที่ประกาศโดยสถาบันการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

8.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้เครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

8.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	39,952.72	323,824,364.23	323,864,316.95
เงินฝากธนาคาร	2,773,426.95	3,000.00	2,776,426.95
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	79,053.57	79,053.57
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	5,998.45	5,998.45
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	1,878,109.15	1,878,109.15
หนี้สินอนุพันธ์	-	100,669.15	100,669.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	361,008.89	361,008.89

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	6,864.75	266,701,396.73	266,708,261.48
เงินฝากธนาคาร	6,879,257.50	3,000.00	6,882,257.50
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	358,678.61	358,678.61
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	4,072,907.65	4,072,907.65
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	337,809.85	337,809.85
หนี้สินอนุพันธ์	-	6,092,781.42	6,092,781.42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	315,653.57	315,653.57

8.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : หน่วย)

รายการ	ดอลลาร์ฮ่องกง	หยวนจีน	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	38,664,681.56	33,659,219.79	334,664.30
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	903.03	20.28
ลูกหนี้จากเงินปันผล	15,490.18	-	-

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

(หน่วย : หน่วย)

รายการ	ดอลลาร์ฮ่องกง	หยวนจีน	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	27,804,653.69	29,377,944.96	158,316.34
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	754.70	3.69
ลูกหนี้จากเงินปันผล	78,021.97	-	-

8.5 ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาอันเกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน คือ มีวันหยุดทำการไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย กองทุนจึงอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

9. ภาระผูกพัน

กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ WWW.SCBAM.COM