



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น  
เพื่อการเลี้ยงชีพ  
(SCBRM1)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 31 มีนาคม 2567

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

### สถานที่ตั้ง

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 - 8 อาคาร 1

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

Website: [www.scbam.com](http://www.scbam.com)

### รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

### รายนามผู้ถือหุ้น

### ร้อยละ

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 99.99 |
| 2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย              | 0.01  |

### รายนามคณะกรรมการ

|                   |                  |         |
|-------------------|------------------|---------|
| 1. นางกิตติยา     | โตชนะเกษม        | กรรมการ |
| 2. นายขรรช        | ไทยเจริญ         | กรรมการ |
| 3. นางสาวลินี     | วังตาล           | กรรมการ |
| 4. นายชลิตติ      | เนื่องจำนงค์     | กรรมการ |
| 5. นายณรงค์ศักดิ์ | ปลอดมีชัย        | กรรมการ |
| 6. นายปฎิภาณ      | เลิศประเสริฐศิริ | กรรมการ |
| 7. นายวิฑูรย์     | พรสกุลวานิช      | กรรมการ |

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือ [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com)

และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)

|                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทโครงการ          | : | กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)/กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยง ต่างประเทศ<br>กลุ่มกองทุนรวม Short Term General Bond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วันเริ่มต้นโครงการ     | : | วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| จำนวนเงินทุนของโครงการ | : | 30,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 3,000 ล้านหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| นโยบายการลงทุน         | : | ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก โดยจะเน้นการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ระยะสั้นของ ภาครัฐและบริษัทที่มีความมั่นคงและพื้นฐานดี และ/หรือเงินฝากระยะสั้นเพื่อสภาพคล่อง ซึ่ง กำหนดอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี เพื่อลดความผันผวนจากการลงทุนอันเนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย<br>กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการใน สัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV<br>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง<br>กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และใน บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | : | ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์      | : | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน   | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| รอบระยะเวลาบัญชี       | : | สิ้นสุด ณ วันที่สุดท้ายของเดือน มีนาคม ของทุกปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ทางด้านการดำเนินนโยบายทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา ทางบลจ. ได้มีการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในปี 2566 ไปแล้วจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง มาอยู่ที่ระดับ 2.50% ในเดือน ก.ย. 2566 โดยเศรษฐกิจไทยช่วงปลายปี 2566 การขยายตัวเริ่มชะลอตัวกว่าคาดการณ์การส่งออกสินค้าและการผลิตที่ฟื้นตัวช้าตามภาวะการค้าโลกและสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง โดย GDP ปี 2566 ขยายตัวเพียง 1.9% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ระดับ 2.0-2.2%

เศรษฐกิจไทยในปี 2567 บลจ. คาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัวจากภาคการผลิตที่ยังไม่ฟื้น ขณะที่ภาคการส่งออกฟื้นตัวได้ช้า เนื่องจากอุปสงค์โลกและเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด อีกทั้งประเทศไทยยังมีปัญหาด้านปัจจัยเชิงโครงสร้างที่กระทบการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากกว่าที่ประเมินไว้ ทางด้านอุปสงค์ในประเทศยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีและเป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยในปีถัดมาเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้านอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับ 1% ในปี 2567 จากราคาอาหารสดและราคาพลังงานที่มีการปรับตัวลดลงมาจากปีที่แล้ว รวมทั้งการขยายมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ ทำให้เงินเฟ้อทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากการที่ดอกเบี้ยไทยได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว โดย กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.50% และมีความเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันเหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบการเงินในระยะยาวแล้ว ขณะที่มีความสนับสนุนด้านตลาดต่างประเทศที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว จากการที่ FOMC ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในปี 2567 มากกว่าที่คาดจากเดิมที่มองลดดอกเบี้ย 2 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยระดับปัจจุบัน 5.25-5.50% จะไปอยู่ที่ 4.50-4.75% อย่างไรก็ดี ตามคาดว่า เฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 จึงเชื่อว่าการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในระยะข้างหน้าจะมีผลกระทบในทางลบที่จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพมีการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลากหลาย ทั้งพันธบัตรรัฐบาล เงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือดีและมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ และปรับพอร์ตโฟลิโอตามสถานะตลาด เพื่อหาโอกาสเพิ่มผลตอบแทนของมูลค่าทรัพย์สินในกองทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ โดยอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนที่จะดำรงพอร์ตโฟลิโอไม่เกิน 1 ปี โดยกองทุนมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 0.68, 1.43 และ 2.06 ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบปีบัญชีกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปรัชญาพงศ์ปรีชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 เมษายน 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

| ผลตอบแทนจากการลงทุน         | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี  | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| SCBRM1                      | 0.68% | 0.68%   | 1.43%   | 2.06% | 1.08% | 1.25% | 1.37% | 1.74%          |
| เกณฑ์มาตรฐาน                | 0.51% | 0.51%   | 1.05%   | 1.84% | 1.05% | 1.00% | 1.24% | 1.68%          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.07% | 0.07%   | 0.10%   | 0.15% | 0.15% | 0.19% | 0.16% | 0.19%          |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน   | 0.04% | 0.04%   | 0.06%   | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.10%          |

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 40%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40%,

ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน 20%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                        | ราคา ณ<br>31 มี.ค. 2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ตราสารหนี้</b>                                                                                                     |                                  |                     | <b>15,013,779,071.57</b>       | <b>95.42%</b>                            |                                                                    |
| <b>ตราสารหนี้ในประเทศ</b>                                                                                             |                                  |                     | <b>15,013,779,071.57</b>       | <b>95.42%</b>                            |                                                                    |
| <b>    ตั๋วแลกเงิน</b>                                                                                                |                                  |                     | <b>1,123,613,803.30</b>        | <b>7.14%</b>                             |                                                                    |
| ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2567<br>มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท<br>(CPFTH24O25A) | 0.00                             | 0.00                | 393,359,916.00                 | 2.50%                                    |                                                                    |
| ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2024 มูลค่า<br>390.00 ล้านบาท (BTSG24620A)    | 0.00                             | 0.00                | 387,157,453.80                 | 2.46%                                    |                                                                    |
| ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21/2024 มูลค่า<br>750.00 ล้านบาท (BTSG24D18A)    | 0.00                             | 0.00                | 244,070,267.50                 | 1.55%                                    |                                                                    |
| ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 77/2566<br>มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท<br>(CPFTH24802A) | 0.00                             | 0.00                | 99,026,166.00                  | 0.63%                                    |                                                                    |
| <b>    พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                                                                                |                                  |                     | <b>4,572,042,130.17</b>        | <b>29.06%</b>                            |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>3/91/67(CB24418A)                                                                | 0.00                             | 0.00                | 465,501,338.06                 | 2.96%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>4/91/67(CB24425A)                                                                | 0.00                             | 0.00                | 199,701,268.00                 | 1.27%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>12/91/67(CB24620A)                                                               | 0.00                             | 0.00                | 199,001,178.00                 | 1.26%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>1/91/67(CB24404B)                                                                | 0.00                             | 0.00                | 189,966,119.20                 | 1.21%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>8/91/67(CB24523A)                                                                | 0.00                             | 0.00                | 159,500,088.00                 | 1.01%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>2/91/67(CB24411A)                                                                | 0.00                             | 0.00                | 18,988,372.95                  | 0.12%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>7/FRB364/66(CBF24715A)                                                           | 1,000.17                         | 800,000.00          | 814,127,424.00                 | 5.17%                                    |                                                                    |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                                          | ราคา ณ<br>31 มี.ค. 2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบื้อ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>3/FRB182/67(CBF24909A)                                                                             | 1,000.31                         | 600,000.00          | 601,064,172.00                 | 3.82%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>11/FRB182/66(CBF24513B)                                                                            | 1,000.20                         | 380,000.00          | 383,799,471.80                 | 2.44%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>8/FRB364/66(CBF24813A)                                                                             | 1,000.31                         | 300,000.00          | 304,830,219.00                 | 1.94%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>2/FRB182/67(CBF24805A)                                                                             | 1,000.31                         | 300,000.00          | 301,265,427.00                 | 1.91%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>3/FRB364/67(CBF25317A)                                                                             | 1,000.76                         | 300,000.00          | 300,520,668.00                 | 1.91%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>11/FRB364/66(CBF24N18A)                                                                            | 1,000.50                         | 200,000.00          | 201,962,094.00                 | 1.28%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>2/FRB364/67(CBF25210A)                                                                             | 1,000.68                         | 200,000.00          | 200,820,910.00                 | 1.28%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>1/FRB364/67(CBF25113A)                                                                             | 1,000.62                         | 128,000.00          | 128,768,412.16                 | 0.82%                                    |                                                                    |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่<br>4/FRB365/66(CBF24416A)                                                                             | 1,000.00                         | 100,000.00          | 102,224,968.00                 | 0.65%                                    |                                                                    |
| <b>หุ้นกู้</b>                                                                                                                          |                                  |                     | <b>9,318,123,138.10</b>        | <b>59.22%</b>                            |                                                                    |
| หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียล<br>กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่<br>14 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท<br>(TISCOG24530A) | 999.98                           | 600,000.00          | 601,381,668.44                 | 3.82%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566<br>(MTC255B)                                                        | 998.11                           | 485,000.00          | 491,233,428.55                 | 3.12%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1<br>(TIDLOR25NA)                                                   | 1,008.59                         | 447,000.00          | 456,110,543.91                 | 2.90%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ<br>พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565<br>ชุดที่ 1 (BAM244B)                                  | 999.72                           | 451,000.00          | 455,005,606.11                 | 2.89%                                    |                                                                    |



**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                               | ราคา ณ<br>31 มี.ค. 2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 13 มูลค่า 1,900.00 ล้านบาท (TISCOG24502A) | 999.99                           | 400,000.00          | 401,802,648.63                 | 2.55%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (TRUE267B)                                           | 1,005.34                         | 380,000.00          | 384,377,497.40                 | 2.44%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 (MTC244A)                                                   | 999.81                           | 321,000.00          | 324,675,035.91                 | 2.06%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ระยะสั้นของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 61/2566 (KKP24523A)                                           | 1,000.20                         | 300,000.00          | 302,944,290.00                 | 1.93%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (TRUE267A)                                           | 1,003.17                         | 300,000.00          | 302,932,740.00                 | 1.93%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (TRUE257A)                                           | 1,002.66                         | 300,000.00          | 302,642,907.00                 | 1.92%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2566 (KKP251A)                                                    | 978.78                           | 240,000.00          | 234,908,016.00                 | 1.49%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 (TIDLOR258A)                                              | 960.53                           | 240,000.00          | 230,527,932.00                 | 1.47%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (QH272A)                            | 1,000.10                         | 215,000.00          | 215,618,297.00                 | 1.37%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (LH264A)                | 1,013.83                         | 200,000.00          | 206,188,691.07                 | 1.31%                                    |                                                                    |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                               | ราคา ณ<br>31 มี.ค. 2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไถ่เบี่ย |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (BAM265A)              | 1,003.69                         | 200,000.00          | 203,151,896.00                 | 1.29%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (LH265A) | 1,001.87                         | 200,000.00          | 202,662,130.00                 | 1.29%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 (FPT260A)        | 1,015.66                         | 195,000.00          | 198,133,525.20                 | 1.26%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (LOTUSS244A)                      | 1,000.05                         | 190,000.00          | 192,407,624.90                 | 1.22%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (GULF263B)          | 1,007.40                         | 189,000.00          | 190,469,284.11                 | 1.21%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (QH24NA)    | 1,001.32                         | 180,000.00          | 182,184,276.60                 | 1.16%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 (MTC257A)                                   | 1,001.45                         | 180,000.00          | 181,648,787.40                 | 1.15%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (MINT266A)                 | 1,004.95                         | 167,000.00          | 169,273,003.60                 | 1.08%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (CENTEL25NA)                              | 1,010.26                         | 161,000.00          | 164,669,626.31                 | 1.05%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (AP271A)           | 1,003.47                         | 150,000.00          | 151,502,815.50                 | 0.96%                                    |                                                                    |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                         | ราคา ณ<br>31 มี.ค. 2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2566<br>(KKP244C)                                         | 1,000.01                         | 150,000.00          | 150,993,619.50                 | 0.96%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน<br>ของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 2/2566 (QH264A)                | 1,007.13                         | 127,000.00          | 129,803,298.94                 | 0.82%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท<br>ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1<br>(BEM272A)    | 1,000.31                         | 126,000.00          | 126,527,144.94                 | 0.80%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน<br>ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1<br>(AP262A)   | 1,001.01                         | 124,000.00          | 124,498,111.72                 | 0.79%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567<br>ชุดที่ 1 (WHA279A)                     | 1,000.36                         | 110,000.00          | 110,144,024.10                 | 0.70%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ<br>พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ชุดที่ 3 (BAM244A)                 | 999.91                           | 105,000.00          | 106,052,772.00                 | 0.67%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ<br>บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2<br>(LH260A) | 1,017.84                         | 100,000.00          | 103,553,943.22                 | 0.66%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้<br>(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2566 ชุดที่ 1 (FPT262A)            | 998.49                           | 103,000.00          | 103,319,126.96                 | 0.66%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท สุกาลัย จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 1/2566 (SPALI245B)                                                  | 999.87                           | 100,000.00          | 101,001,616.00                 | 0.64%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2<br>(TRUE266A)                               | 1,002.73                         | 100,000.00          | 100,509,409.00                 | 0.64%                                    |                                                                    |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                           | ราคา ณ<br>31 มี.ค. 2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566<br>(CPFTH259A)                                     | 1,001.86                         | 100,000.00          | 100,389,729.00                 | 0.64%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567<br>ชุดที่ 1 (IVL273A)                                                         | 999.52                           | 100,000.00          | 100,105,110.00                 | 0.64%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2<br>(SCB246A)                                    | 1,000.41                         | 95,000.00           | 95,766,123.70                  | 0.61%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน<br>ของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 (QH25NA)         | 1,008.13                         | 90,000.00           | 91,807,176.60                  | 0.58%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565<br>(KKP24NA)                                           | 1,000.89                         | 90,000.00           | 91,049,398.20                  | 0.58%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 4/2566 (SPALI259A)                                                    | 961.30                           | 85,000.00           | 81,710,598.60                  | 0.52%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส<br>เทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1<br>(LOTUSS24OA)                         | 999.79                           | 80,000.00           | 80,989,607.20                  | 0.51%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้<br>(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2564 (FPT245A)                       | 999.41                           | 74,000.00           | 74,600,027.52                  | 0.47%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลล<br>อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>ชุดที่ 1 (GULF249A)               | 995.73                           | 73,000.00           | 72,698,652.35                  | 0.46%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2<br>(CPF244A)                                  | 1,000.19                         | 70,000.00           | 71,039,099.60                  | 0.45%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท<br>ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1<br>(WHA26OA) | 1,018.72                         | 69,000.00           | 70,849,885.59                  | 0.45%                                    |                                                                    |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                             | ราคา ณ<br>31 มี.ค. 2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบื้อ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้<br>(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>1/2567 (FPT268A)         | 932.51                           | 75,000.00           | 69,938,403.75                  | 0.44%                                    | บมจ.พญาธร ภูเก็ตเอสเตท                                            |
| หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565<br>ชุดที่ 1 (WHA253A)         | 992.77                           | 52,000.00           | 51,899,669.82                  | 0.33%                                    |                                                                   |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลล<br>อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566<br>ชุดที่ 2 (GULF289B) | 1,024.71                         | 41,000.00           | 42,030,688.34                  | 0.27%                                    |                                                                   |
| หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พญา<br>โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564<br>(PSH245A)                        | 998.40                           | 41,000.00           | 41,179,051.51                  | 0.26%                                    |                                                                   |
| หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1<br>(CPAXT253A)                   | 1,003.27                         | 40,000.00           | 40,194,298.40                  | 0.26%                                    |                                                                   |
| หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2<br>(CPF292A)                 | 1,000.83                         | 39,000.00           | 39,157,909.44                  | 0.25%                                    |                                                                   |
| หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี<br>จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1<br>(STA253A)              | 991.59                           | 36,000.00           | 36,074,877.59                  | 0.23%                                    |                                                                   |
| หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3<br>(TBEV256A)                      | 992.28                           | 35,000.00           | 34,952,248.80                  | 0.22%                                    |                                                                   |
| หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2<br>(CPAXT269A)                   | 1,008.30                         | 33,000.00           | 33,328,993.83                  | 0.21%                                    |                                                                   |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลล<br>อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566<br>ชุดที่ 1 (GULF263A) | 997.38                           | 31,000.00           | 31,364,162.86                  | 0.20%                                    |                                                                   |
| หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5<br>(CPALL246A)                       | 998.17                           | 25,000.00           | 25,083,164.00                  | 0.16%                                    |                                                                   |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                                          | ราคา ณ<br>31 มี.ค. 2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน<br>อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับลิว<br>เอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่<br>2 (WHART245A) | 999.04                           | 21,000.00           | 21,030,120.51                  | 0.13%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกัน<br>ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด<br>(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2<br>(LH244A)                | 999.26                           | 10,000.00           | 10,057,545.10                  | 0.06%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท<br>บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่<br>1 (BCPG249A)                               | 995.25                           | 2,000.00            | 1,992,021.80                   | 0.01%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้<br>(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่<br>2/2564 ชุดที่ 1 (FPT240A)                             | 994.30                           | 2,000.00            | 1,991,445.46                   | 0.01%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของ<br>บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)<br>ครั้งที่ 2/2564 (AP257A)                              | 988.70                           | 2,000.00            | 1,985,046.04                   | 0.01%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น<br>แนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1<br>(MINT249A)                                     | 1,002.35                         | 1,000.00            | 1,002,784.63                   | 0.01%                                    |                                                                    |
| หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน<br>อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับลิว<br>เอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 4/2564 ชุดที่<br>1 (WHART245B) | 998.54                           | 1,000.00            | 999,959.84                     | 0.01%                                    |                                                                    |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                    |                                  |                     | <b>696,130,554.31</b>          | <b>4.42%</b>                             |                                                                    |
| บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)                                                                                                            | 0.00                             | 0.00                | 31,285,130.77                  | 0.20%                                    |                                                                    |
| บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)                                                                                                                 | 0.00                             | 0.00                | 240,624,481.85                 | 1.53%                                    |                                                                    |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)                                                                                                               | 0.00                             | 0.00                | 424,220,941.69                 | 2.70%                                    |                                                                    |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>                                                                                                   |                                  |                     | <b>93,438.94</b>               | <b>0.00%</b>                             |                                                                    |
| BOND FORWARD(BFPSCB252244A)                                                                                                             | 0.00                             | 1.00                | 93,438.94                      | 0.00%                                    |                                                                    |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์         | ราคา ณ<br>31 มี.ค. 2567<br>(บาท) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่า<br>ตามราคาตลาด<br>(บาท) | ร้อยละของมูลค่า<br>ทรัพย์สินสุทธิ<br>(%) | คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล<br>หรือสลักหลังโอน<br>แบบมีสิทธิไต่เบี่ย |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| สินทรัพย์อื่น          |                                  |                     | 33,409,202.15                  | 0.21%                                    |                                                                   |
| หนี้สินอื่น            |                                  |                     | (9,432,513.06)                 | (0.06%)                                  |                                                                   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   |                                  |                     | 15,733,979,753.91              | 100.00%                                  |                                                                   |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | 14.6618                          |                     |                                |                                          |                                                                   |

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

| กลุ่มของตราสาร                                                                                                                                                                                                                  | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน | 4,572,042,130.17  | 29.06 |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน                                                                                       | 1,476,025,878.01  | 9.38  |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน                                                                                                      | 9,661,841,617.70  | 61.41 |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน                                                        | -                 | -     |

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



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ประเภท      | ผู้ออก                                                                        | ผู้ค้ำผู้รับรอง/ผู้สักรหัส | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร |              | มูลค่าหน้าตัว  | มูลค่าตามราคาตลาด |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
|             |                                                                               |                            |             | TRIS Rating                          | FITCH Rating |                |                   |
| พันธบัตร    | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 04/04/2024  |                                      |              | 190,000,000.00 | 189,966,119.20    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 11/04/2024  |                                      |              | 19,000,000.00  | 18,988,372.95     |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 16/04/2024  |                                      |              | 100,000,000.00 | 102,224,968.00    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 18/04/2024  |                                      |              | 466,000,000.00 | 465,501,338.06    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 25/04/2024  |                                      |              | 200,000,000.00 | 199,701,268.00    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 13/05/2024  |                                      |              | 380,000,000.00 | 383,799,471.80    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 23/05/2024  |                                      |              | 160,000,000.00 | 159,500,088.00    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 20/06/2024  |                                      |              | 200,000,000.00 | 199,001,178.00    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 15/07/2024  |                                      |              | 800,000,000.00 | 814,127,424.00    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 05/08/2024  |                                      |              | 300,000,000.00 | 301,265,427.00    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 13/08/2024  |                                      |              | 300,000,000.00 | 304,830,219.00    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 09/09/2024  |                                      |              | 600,000,000.00 | 601,064,172.00    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 18/11/2024  |                                      |              | 200,000,000.00 | 201,962,094.00    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 13/01/2025  |                                      |              | 128,000,000.00 | 128,768,412.16    |
|             | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           |                            | 10/02/2025  |                                      |              | 200,000,000.00 | 200,820,910.00    |
| ตั๋วแลกเงิน | บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)                                                       |                            | 02/08/2024  | A                                    |              | 100,000,000.00 | 99,026,166.00     |
|             | บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)                                                       |                            | 25/10/2024  | A                                    |              | 400,000,000.00 | 393,359,916.00    |
|             | บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์                                                   |                            | 20/06/2024  | A-                                   |              | 390,000,000.00 | 387,157,453.80    |
|             | บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์                                                   |                            | 18/12/2024  | A-                                   |              | 250,000,000.00 | 244,070,267.50    |
| หุ้นกู้     | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท |                            | 14/05/2024  | A                                    |              | 1,000,000.00   | 999,959.84        |
|             | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท |                            | 14/05/2024  | A                                    |              | 21,000,000.00  | 21,030,120.51     |
|             | บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม                                               |                            | 20/04/2024  | A+                                   |              | 190,000,000.00 | 192,407,624.90    |
|             | บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม                                               |                            | 20/10/2024  | A+                                   |              | 80,000,000.00  | 80,989,607.20     |
|             | บจก.ไทยเบฟเวอเรจ                                                              |                            | 11/06/2025  | AA                                   | AA(thai)     | 35,000,000.00  | 34,952,248.80     |
|             | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์                                          |                            | 29/09/2024  | A+                                   |              | 73,000,000.00  | 72,698,652.35     |
|             | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์                                          |                            | 28/03/2026  | A+                                   |              | 189,000,000.00 | 190,469,284.11    |
|             | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์                                          |                            | 30/03/2026  | A+                                   |              | 31,000,000.00  | 31,364,162.86     |
|             | บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์                                          |                            | 28/09/2028  | A+                                   |              | 41,000,000.00  | 42,030,688.34     |
|             | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                                             |                            | 22/11/2024  | A-                                   |              | 180,000,000.00 | 182,184,276.60    |
|             | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                                             |                            | 21/11/2025  | A-                                   |              | 90,000,000.00  | 91,807,176.60     |
|             | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                                             |                            | 25/04/2026  | A-                                   |              | 127,000,000.00 | 129,803,298.94    |
|             | บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                                                             |                            | 28/02/2027  | A-                                   |              | 215,000,000.00 | 215,618,297.00    |
|             | บมจ.ซีพี ออลล์                                                                |                            | 16/06/2024  | A+                                   |              | 25,000,000.00  | 25,083,164.00     |
|             | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                                                            |                            | 13/03/2025  | A+                                   |              | 40,000,000.00  | 40,194,298.40     |
|             | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา                                                            |                            | 13/09/2026  | A+                                   |              | 33,000,000.00  | 33,328,993.83     |
|             | บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)                                                       |                            | 08/09/2025  | A                                    |              | 100,000,000.00 | 100,389,729.00    |
|             | บมจ.คิบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                                                 |                            | 30/03/2025  | A-                                   |              | 52,000,000.00  | 51,899,669.82     |
|             | บมจ.คิบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                                                 |                            | 12/10/2026  | A-                                   |              | 69,000,000.00  | 70,849,885.59     |
|             | บมจ.คิบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                                                 |                            | 21/09/2027  | A-                                   |              | 110,000,000.00 | 110,144,024.10    |
|             | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                                          |                            | 25/07/2025  | A+                                   |              | 300,000,000.00 | 302,642,907.00    |
|             | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                                          |                            | 08/06/2026  | A+                                   |              | 100,000,000.00 | 100,509,409.00    |
|             | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                                          |                            | 25/07/2026  | A+                                   |              | 300,000,000.00 | 302,932,740.00    |
|             | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น                                                          |                            | 31/07/2026  | A+                                   |              | 380,000,000.00 | 384,377,497.40    |
|             | บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                                                  |                            | 15/02/2027  | A-                                   |              | 126,000,000.00 | 126,527,144.94    |
|             | บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                                                     |                            | 02/05/2024  | A-                                   |              | 400,000,000.00 | 401,802,648.63    |
|             | บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                                                     |                            | 30/05/2024  | A-                                   |              | 600,000,000.00 | 601,381,668.44    |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ประเภท        | ผู้ออก                                   | ผู้ค้ำผู้รับรอง/ผู้สลับหลัง | วันครบกำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร |              | มูลค่าหน้าตัว  | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
|               |                                          |                             |             | TRIS Rating                          | FITCH Rating |                |                   |
|               | บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร               |                             | 23/05/2024  | A                                    |              | 300,000,000.00 | 302,944,290.00    |
|               | บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร               |                             | 11/04/2024  | A                                    |              | 150,000,000.00 | 150,993,619.50    |
|               | บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร               |                             | 07/11/2024  | A                                    |              | 90,000,000.00  | 91,049,398.20     |
|               | บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร               |                             | 24/01/2025  | A                                    |              | 240,000,000.00 | 234,908,016.00    |
|               | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์       |                             | 09/04/2024  | A-                                   |              | 105,000,000.00 | 106,052,772.00    |
|               | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์       |                             | 27/04/2024  | A-                                   |              | 451,000,000.00 | 455,005,606.11    |
|               | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์       |                             | 17/05/2026  | A-                                   |              | 200,000,000.00 | 203,151,896.00    |
|               | บมจ. บีซีพีจี                            |                             | 15/09/2024  | A                                    |              | 2,000,000.00   | 1,992,021.80      |
|               | บมจ. พญา ไรต์                            | บมจ. พญา ไรต์               | 27/05/2024  | A-                                   |              | 41,000,000.00  | 41,179,051.51     |
|               | บมจ. ศรีนครินทร์                         |                             | 31/03/2025  | A                                    |              | 36,000,000.00  | 36,074,877.59     |
|               | บมจ. สุภาลัย                             |                             | 03/05/2024  | A                                    |              | 100,000,000.00 | 101,001,616.00    |
|               | บมจ. สุภาลัย                             |                             | 22/09/2025  | A                                    |              | 85,000,000.00  | 81,710,598.60     |
|               | บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส                 |                             | 14/03/2027  | AA-                                  |              | 100,000,000.00 | 100,105,110.00    |
|               | บมจ. เงินดีด้อย                          |                             | 18/08/2025  | A                                    |              | 240,000,000.00 | 230,527,932.00    |
|               | บมจ. เงินดีด้อย                          |                             | 29/11/2025  | A                                    |              | 447,000,000.00 | 456,110,543.91    |
|               | บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                  |                             | 12/04/2024  | A                                    |              | 70,000,000.00  | 71,039,099.60     |
|               | บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                  |                             | 28/02/2029  | A                                    |              | 39,000,000.00  | 39,157,909.44     |
|               | บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) |                             | 06/05/2024  | A                                    |              | 74,000,000.00  | 74,600,027.52     |
|               | บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) |                             | 01/10/2024  | A                                    |              | 2,000,000.00   | 1,991,445.46      |
|               | บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) |                             | 02/02/2026  | A                                    |              | 103,000,000.00 | 103,319,126.96    |
|               | บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) |                             | 07/08/2026  | A                                    |              | 75,000,000.00  | 69,938,403.75     |
|               | บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) |                             | 02/10/2026  | A                                    |              | 195,000,000.00 | 198,133,525.20    |
|               | บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล                   |                             | 07/04/2024  | BBB+                                 |              | 321,000,000.00 | 324,675,035.91    |
|               | บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล                   |                             | 15/05/2025  | BBB+                                 |              | 485,000,000.00 | 491,233,428.55    |
|               | บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล                   |                             | 25/07/2025  | BBB+                                 |              | 180,000,000.00 | 181,648,787.40    |
|               | บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                     |                             | 20/07/2025  | A                                    |              | 2,000,000.00   | 1,985,046.04      |
|               | บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                     |                             | 24/02/2026  | A                                    |              | 124,000,000.00 | 124,498,111.72    |
|               | บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                     |                             | 18/01/2027  | A                                    |              | 150,000,000.00 | 151,502,815.50    |
|               | บมจ. เอสซีบี เอกซ์                       |                             | 16/06/2024  |                                      | AA+(tha)     | 95,000,000.00  | 95,766,123.70     |
|               | บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์                     |                             | 26/04/2024  | A+                                   |              | 10,000,000.00  | 10,057,545.10     |
|               | บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์                     |                             | 09/04/2026  | A+                                   |              | 200,000,000.00 | 206,188,691.07    |
|               | บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์                     |                             | 14/05/2026  | A+                                   |              | 200,000,000.00 | 202,662,130.00    |
|               | บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์                     |                             | 09/10/2026  | A+                                   |              | 100,000,000.00 | 103,553,943.22    |
|               | บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                 |                             | 23/11/2025  | A-                                   |              | 161,000,000.00 | 164,669,626.31    |
|               | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล           |                             | 27/09/2024  | A                                    |              | 1,000,000.00   | 1,002,784.63      |
|               | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล           |                             | 23/06/2026  | A                                    |              | 167,000,000.00 | 169,273,003.60    |
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                     |                             | 01/07/2024  | AAA                                  |              | -              | 202,972,690.32    |
|               | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                     |                             | 10/01/2025  | AAA                                  |              | -              | 201,172,950.82    |
|               | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                     |                             | 10/02/2025  | AAA                                  |              | -              | 20,075,300.55     |
|               | บมจ. ธนาคาร ยูโอบี                       |                             |             |                                      | AAA(tha)     | -              | 240,624,481.85    |
|               | บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                 |                             |             | AAA                                  | AAA(tha)     | -              | 31,285,130.77     |

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

SCB SHORT TERM FIXED INCOME RMF

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 01 April 2023 to 31 March 2024

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *        | รอบปีบัญชี (01 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) |                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                             | จำนวนเงิน<br>หน่วย : พันบาท                          | ร้อยละต่อปีของ<br>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)   | 68,473                                               | 0.47                                   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) | 3,913                                                | 0.03                                   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)      | 9,870                                                | 0.07                                   |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)         | -                                                    | -                                      |
| ค่าธรรมเนียมดำเนินงานกองทุน (Operation Fee) | 15,651                                               | 0.11                                   |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)           | 136                                                  | -                                      |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **     | 98,043                                               | 0.68                                   |

\* 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 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

Period from 1 April 2023 to 31 March 2024

|                                                                                                    | (พันบาท) / (Thousand Baht) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value                                              | 14,597,302                 |
| การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade                                                             |                            |
| มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม                                                                      | 46,390,324                 |
| Total Volume Trade                                                                                 |                            |
| ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม                                                       | 0                          |
| Total Brokerage Fee                                                                                |                            |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses                                       | 98,043                     |
|                                                                                                    | (ร้อยละ) / (Percentage)    |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม | 0.00                       |
| Brokerage Fee as                                                                                   |                            |
| Percentage of Total Trading Volume                                                                 |                            |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย    | 0.00                       |
| Brokerage Fee as                                                                                   |                            |
| Percentage of Average Net Assets Value                                                             |                            |
| • สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย             | 0.68                       |
| Fee and other Expenses as                                                                          |                            |
| Percentage of Average Net Assets Value                                                             |                            |
| • อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)                                                     | 0.66                       |
| Portfolio Turnover Ratio (PTR)                                                                     |                            |

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| ลำดับที่        | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า<br>(พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย<br>ต่อค่านายหน้าทั้งหมด |
|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| - ไม่มีข้อมูล - |                   |                        |                                                     |

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF MARCH 2024

| บริษัทที่ให้ผลประโยชน์                                      | BROKERAGE HOUSES                                         | ผลประโยชน์ที่ได้รับ*                       |                                                |                                             |                                |                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                             |                                                          | บทวิเคราะห์ <sup>1</sup><br>Research Paper | ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup><br>Fundamental Data | รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup><br>News Summary | สัมมนา <sup>4</sup><br>Seminar | บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup><br>Strategy Presentation | จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup><br>Company Visit |
| บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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                       | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           |                                | ✓                                                           | ✓                                               |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)              | KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY 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 อินโนเวสตี้ เอกซ์ จำกัด                    | INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED                     | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           |                                | ✓                                                           | ✓                                               |
| บริษัทหลักทรัพย์ธันชาด จำกัด (มหาชน)                        | THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           |                                | ✓                                                           |                                                 |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด                              | TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED                         | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           |                                | ✓                                                           | ✓                                               |
| บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีเอส-ซีไอเอมบี (ประเทศไทย) จำกัด        | CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED           | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           |                                | ✓                                                           | ✓                                               |
| บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด                  | UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED                        | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           |                                | ✓                                                           |                                                 |
| บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด                 | MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED                  | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           |                                | ✓                                                           |                                                 |
| บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)           | KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED         | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           |                                | ✓                                                           | ✓                                               |
| บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (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 เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           | ✓                              | ✓                                                           | ✓                                               |
| บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด                  | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED             | ✓                                          | ✓                                              | ✓                                           |                                | ✓                                                           |                                                 |
| บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (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. อื่นหลัง) (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)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ**

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| ลำดับ | รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง               |
|-------|-----------------------------------------|
| 1     | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)          |
| 2     | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด |

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

| การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 |
|-----------------------------|
| - ไม่มี -                   |

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)**

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล               | ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล           |
|-------|------------------------------|-------|--------------------------|
| 1     | คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร          | 7     | คุณอดิภัทร์ กัมมมารพัฒน์ |
| 2     | คุณนภาพรณ ลาภวรกิจชัย        | 8     | คุณเอกลักษณ์ กระแสเดียว  |
| 3     | คุณฐวศราร อิศรางกูร ณ อยุธยา | 9     | คุณกัลยดา ณ พัทลุง       |
| 4     | คุณวัชร สติตพรอำนวย          | 10    | คุณทักษกรณ โอภาสขจรเดช   |
| 5     | คุณพีรวิทย์ ลิ้มเดชาพันธ์    | 11    | คุณวรุณ บุญรัตติกอนอม    |
| 6     | คุณชานน อารยสมบูรณ์          | 12    | คุณกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์ |

ที่มาข้อมูล : <http://www.scbam.com> ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

# PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 [www.pvaudit.co.th](http://www.pvaudit.co.th)

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง



### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

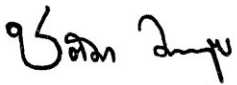
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธุ์ชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9622

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

|                                                          | หมายเหตุ | บาท                      |                          |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
|                                                          |          | 2567                     | 2566                     |
| <b>สินทรัพย์</b>                                         | 7        |                          |                          |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม                          | 3, 4, 5  | 15,575,483,840.83        | 14,035,056,235.28        |
| เงินฝากธนาคาร                                            | 5        | 31,217,962.09            | 35,408,563.84            |
| ลูกหนี้                                                  |          |                          |                          |
| จากดอกเบี้ย                                              | 5        | 103,207,822.96           | 48,175,526.17            |
| จากการขายหน่วยลงทุน                                      |          | 33,409,202.15            | 6,166,709.03             |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                                  | 3, 5, 6  | 93,438.94                | -                        |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                      |          | <b>15,743,412,266.97</b> | <b>14,124,807,034.32</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                                           | 7        |                          |                          |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                       | 5        | 9,082,004.12             | 8,151,213.96             |
| หนี้สินอื่น                                              |          | 350,508.94               | 311,537.20               |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                        |          | <b>9,432,513.06</b>      | <b>8,462,751.16</b>      |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                    |          | <b>15,733,979,753.91</b> | <b>14,116,344,283.16</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>                                   |          |                          |                          |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                          |          | 10,731,205,188.54        | 9,827,623,372.99         |
| กำไรสะสม                                                 |          |                          |                          |
| บัญชีปรับสมดุล                                           |          | 2,770,570,251.45         | 2,359,406,114.10         |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน                                  |          | 2,232,204,313.92         | 1,929,314,796.07         |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                    |          | <b>15,733,979,753.91</b> | <b>14,116,344,283.16</b> |
| <br>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                               |          | <br>14.6618              | <br>14.3639              |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) |          | 1,073,120,518.8536       | 982,762,337.2991         |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                               | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย (%) | เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย) | มูลค่ายุติธรรม (บาท)    | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                         |             |                   |                                  |                         |                          |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                   | เมื่อทวงถาม | 1.15              | 240,436,960.54                   | 240,436,960.54          | 1.54                     |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                                      |             |                   |                                  | <b>240,436,960.54</b>   | <b>1.54</b>              |
| <b>เงินฝากประจำ</b>                                          |             |                   |                                  |                         |                          |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                         | 1 ก.ค. 67   | 2.55              | 200,000,000.00                   | 200,000,000.00          | 1.28                     |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                         | 10 ม.ค. 68  | 2.65              | 200,000,000.00                   | 200,000,000.00          | 1.28                     |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                         | 10 ก.พ. 68  | 2.65              | 20,000,000.00                    | 20,000,000.00           | 0.13                     |
| <b>รวมเงินฝากประจำ</b>                                       |             |                   |                                  | <b>420,000,000.00</b>   | <b>2.69</b>              |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                           |             |                   |                                  |                         |                          |
| CB24404B                                                     | 4 เม.ย. 67  |                   | 190,000                          | 189,966,119.20          | 1.22                     |
| CB24411A                                                     | 11 เม.ย. 67 |                   | 19,000                           | 18,988,372.95           | 0.12                     |
| CB24418A                                                     | 18 เม.ย. 67 |                   | 466,000                          | 465,501,338.06          | 2.99                     |
| CB24425A                                                     | 25 เม.ย. 67 |                   | 200,000                          | 199,701,268.00          | 1.28                     |
| CB24523A                                                     | 23 พ.ค. 67  |                   | 160,000                          | 159,500,088.00          | 1.02                     |
| CB24620A                                                     | 20 มิ.ย. 67 |                   | 200,000                          | 199,001,178.00          | 1.28                     |
| CBF24416A                                                    | 16 เม.ย. 67 | THOR + 0.05       | 100,000                          | 99,999,956.00           | 0.65                     |
| CBF24513B                                                    | 13 พ.ค. 67  | THOR + 0.05       | 380,000                          | 380,075,589.60          | 2.45                     |
| CBF24715A                                                    | 15 ก.ค. 67  | THOR + 0.05       | 800,000                          | 800,137,736.00          | 5.14                     |
| CBF24805A                                                    | 5 ส.ค. 67   | THOR + 0.05       | 300,000                          | 300,092,547.00          | 1.93                     |
| CBF24813A                                                    | 13 ส.ค. 67  | THOR + 0.05       | 300,000                          | 300,092,565.00          | 1.93                     |
| CBF24909A                                                    | 9 ก.ย. 67   | THOR + 0.05       | 600,000                          | 600,185,400.00          | 3.85                     |
| CBF24N18A                                                    | 18 พ.ย. 67  | THOR + 0.05       | 200,000                          | 200,100,554.00          | 1.29                     |
| CBF25113A                                                    | 13 ม.ค. 68  | THOR + 0.05       | 128,000                          | 128,079,837.44          | 0.82                     |
| CBF25210A                                                    | 10 ก.พ. 68  | THOR + 0.05       | 200,000                          | 200,136,824.00          | 1.29                     |
| CBF25317A                                                    | 17 มี.ค. 68 | THOR + 0.05       | 300,000                          | 300,227,817.00          | 1.93                     |
| <b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                        |             |                   |                                  | <b>4,541,787,190.25</b> | <b>29.19</b>             |
| <b>หุ้นกู้</b>                                               |             |                   |                                  |                         |                          |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP257A)                | 20 ก.ค. 68  | 1.94              | 2,000                            | 1,977,392.34            | 0.01                     |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP262A )               | 24 ก.พ. 69  | 2.97              | 124,000                          | 124,124,787.40          | 0.80                     |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP271A)                | 18 ม.ค. 70  | 3.23              | 150,000                          | 150,520,542.00          | 0.97                     |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM244A) | 9 เม.ย. 67  | 2.11              | 105,000                          | 104,990,545.80          | 0.67                     |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM244B) | 27 เม.ย. 67 | 2.13              | 451,000                          | 450,873,580.19          | 2.89                     |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM265A) | 17 พ.ค. 69  | 3.24              | 200,000                          | 200,737,430.00          | 1.29                     |
| บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG249A)                     | 15 ก.ย. 67  | 1.64              | 2,000                            | 1,990,494.12            | 0.01                     |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM272A)      | 15 ก.พ. 70  | 3.07              | 126,000                          | 126,039,645.90          | 0.81                     |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) (CENTEL25NA)       | 23 พ.ย. 68  | 3.52              | 161,000                          | 162,651,170.92          | 1.04                     |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL246A)                  | 16 มิ.ย. 67 | 1.76              | 25,000                           | 24,954,177.75           | 0.16                     |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT253A)              | 13 มี.ค. 68 | 3.04              | 40,000                           | 40,130,999.60           | 0.26                     |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT269A)              | 13 ก.ย. 69  | 3.20              | 33,000                           | 33,274,024.08           | 0.21                     |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

## งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                                     | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย | เงินต้น /   |                | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------|
|                                                                    |             |               | จำนวนหน่วย  | มูลค่ายุติธรรม |                          |
|                                                                    |             | (%)           | (บาท/หน่วย) | (บาท)          |                          |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF244A)                  | 12 เม.ย. 67 | 3.11          | 70,000      | 70,013,225.80  | 0.45                     |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF292A)                  | 28 ก.พ. 72  | 3.56          | 39,000      | 39,032,382.87  | 0.25                     |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT259A)                | 8 ก.ย. 68   | 3.10          | 100,000     | 100,185,893.00 | 0.64                     |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT245A) | 6 พ.ค. 67   | 2.16          | 74,000      | 73,956,288.20  | 0.47                     |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT24OA) | 1 ต.ค. 67   | 1.68          | 2,000       | 1,988,591.76   | 0.01                     |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT262A) | 2 ก.พ. 69   | 2.85          | 103,000     | 102,844,621.41 | 0.66                     |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT268A) | 7 ส.ค. 69   |               | 75,000      | 69,938,403.75  | 0.45                     |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT26OA) | 2 ต.ค. 69   | 3.76          | 195,000     | 198,053,175.45 | 1.27                     |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF249A)   | 29 ก.ย. 67  | 1.74          | 73,000      | 72,688,212.62  | 0.47                     |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263A)   | 30 มี.ค. 69 | 2.85          | 31,000      | 30,918,782.17  | 0.20                     |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263B)   | 28 มี.ค. 69 | 3.37          | 189,000     | 190,399,482.63 | 1.22                     |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF289B)   | 28 ก.ย. 71  | 3.88          | 41,000      | 42,013,254.73  | 0.27                     |
| บริษัท อินโครมา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL273A)                  | 14 มี.ค. 70 | 3.10          | 100,000     | 99,952,233.00  | 0.64                     |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP244C)                     | 11 เม.ย. 67 | THOR + 0.48   | 150,000     | 150,001,551.00 | 0.96                     |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP24523A)                   | 23 พ.ค. 67  | 2.70          | 300,000     | 300,059,358.00 | 1.93                     |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP24NA)                     | 7 พ.ย. 67   | 2.73          | 90,000      | 90,080,061.30  | 0.58                     |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP251A)                     | 24 ม.ค. 68  |               | 240,000     | 234,908,016.00 | 1.51                     |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH244A)                      | 26 เม.ย. 67 | 1.50          | 10,000      | 9,992,613.60   | 0.06                     |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH264A)                      | 9 เม.ย. 69  | 3.51          | 200,000     | 202,765,240.00 | 1.30                     |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH265A)                      | 14 พ.ค. 69  | 2.92          | 200,000     | 200,374,130.00 | 1.29                     |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH26OA)                      | 9 ต.ค. 69   | 3.63          | 100,000     | 101,783,697.00 | 0.65                     |
| บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ ชิสเทม จำกัด (LOTUSS244A)                | 20 เม.ย. 67 | 2.81          | 190,000     | 190,008,732.40 | 1.22                     |
| บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ ชิสเทม จำกัด (LOTUSS24OA)                | 20 ต.ค. 67  | 2.80          | 80,000      | 79,983,141.60  | 0.51                     |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT249A)          | 27 ก.ย. 67  | 3.16          | 1,000       | 1,002,351.75   | 0.01                     |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT266A)          | 23 มี.ย. 69 | 3.16          | 167,000     | 167,827,196.09 | 1.08                     |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC244A)                   | 7 เม.ย. 67  | 2.40          | 321,000     | 320,939,122.35 | 2.06                     |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC255B)                   | 15 พ.ค. 68  | 3.90          | 485,000     | 484,082,001.70 | 3.11                     |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC257A)                   | 25 ก.ค. 68  | 4.20          | 180,000     | 180,261,061.20 | 1.16                     |
| บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH245A)                         | 27 พ.ค. 67  | 1.73          | 41,000      | 40,934,197.46  | 0.26                     |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH24NA)                        | 22 พ.ย. 67  | 3.06          | 180,000     | 180,237,614.40 | 1.16                     |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH25NA)                        | 21 พ.ย. 68  | 3.38          | 90,000      | 90,732,059.10  | 0.58                     |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH264A)                        | 25 เม.ย. 69 | 3.43          | 127,000     | 127,905,710.66 | 0.82                     |
| บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH272A)                        | 28 ก.พ. 70  | 3.17          | 215,000     | 215,020,773.30 | 1.38                     |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB246A)                       | 16 มี.ย. 67 | 2.61          | 95,000      | 95,039,256.85  | 0.61                     |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPAL245B)                            | 3 พ.ค. 67   | 2.47          | 100,000     | 99,986,548.00  | 0.64                     |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPAL259A)                            | 22 ก.ย. 68  |               | 85,000      | 81,710,598.60  | 0.52                     |
| บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA253A)               | 31 มี.ค. 68 | 2.08          | 36,000      | 35,697,400.20  | 0.23                     |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV256A)                       | 11 มี.ย. 68 | 2.07          | 35,000      | 34,729,936.50  | 0.22                     |
| บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR258A)                        | 18 ส.ค. 68  |               | 240,000     | 230,527,932.00 | 1.48                     |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                                  | วันครบ      | อัตรา    | เงินต้น /      |                          | ร้อยละของ       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|--------------------------|-----------------|
|                                                                 | กำหนด       | ดอกเบี้ย | จำนวนหน่วย     | มูลค่าสุทธิรวม           |                 |
|                                                                 |             | (%)      | (บาท/หน่วย)    | (บาท)                    | มูลค่าเงินลงทุน |
| บริษัท เงินคดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR25NA)                     | 29 พ.ย. 68  | 3.47     | 447,000        | 450,841,088.88           | 2.89            |
| บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCOG24502A)       | 2 พ.ค. 67   | 2.75     | 400,000        | 399,994,428.63           | 2.57            |
| บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCOG24530A)       | 30 พ.ค. 67  | 2.65     | 600,000        | 599,987,694.44           | 3.85            |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE257A)                 | 25 ก.ค. 68  | 3.35     | 300,000        | 300,798,111.00           | 1.93            |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE266A)                 | 8 มี.ย. 69  | 3.59     | 100,000        | 100,273,354.00           | 0.64            |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267A)                 | 25 ก.ค. 69  | 3.60     | 300,000        | 300,950,274.00           | 1.93            |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE267B)                 | 31 ก.ค. 69  | 3.70     | 380,000        | 382,027,744.60           | 2.45            |
| บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA253A)        | 30 มี.ค. 68 | 2.08     | 52,000         | 51,624,084.20            | 0.33            |
| บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA26OA)        | 12 ต.ค. 69  | 3.69     | 69,000         | 70,291,835.94            | 0.45            |
| บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA279A)        | 21 ก.ย. 70  | 3.16     | 110,000        | 110,039,267.80           | 0.71            |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคับบลิวเอชเอ |             |          |                |                          |                 |
| พรีเมียม โกรท (WHART245A)                                       | 14 พ.ค. 67  | 1.86     | 21,000         | 20,979,824.04            | 0.14            |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคับบลิวเอชเอ |             |          |                |                          |                 |
| พรีเมียม โกรท (WHART245B)                                       | 14 พ.ค. 67  | 1.48     | 1,000          | 998,540.66               | 0.01            |
| <b>รวมหุ้นกู้</b>                                               |             |          |                | <b>9,249,645,886.74</b>  | <b>59.35</b>    |
| <b>ตัวแลกเงิน</b>                                               |             |          |                |                          |                 |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG24620A)       | 20 มี.ย. 67 |          | 390,000,000.00 | 387,157,453.80           | 2.49            |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG24D18A)       | 18 ธ.ค. 67  |          | 250,000,000.00 | 244,070,267.50           | 1.57            |
| บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH24802A)          | 2 ส.ค. 67   |          | 100,000,000.00 | 99,026,166.00            | 0.64            |
| บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH24O25A)          | 25 ต.ค. 67  |          | 400,000,000.00 | 393,359,916.00           | 2.53            |
| <b>รวมตัวแลกเงิน</b>                                            |             |          |                | <b>1,123,613,803.30</b>  | <b>7.23</b>     |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                                             |             |          |                | <b>15,575,483,840.83</b> | <b>100.00</b>   |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                                     | วันครบ      | อัตรา       | เงินต้น /        | ร้อยละของ               |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------|
|                                                                    | กำหนด       | ดอกเบี้ย    | จำนวนหน่วย       | มูลค่าสิทธิรวม          | มูลค่าเงินลงทุน |
|                                                                    |             | (%)         | (บาท/หน่วย)      | (บาท)                   |                 |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                               |             |             |                  |                         |                 |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                         | เมื่อทวงถาม | 0.65        | 1,460,862,369.11 | 1,460,862,369.11        | 10.41           |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                                            |             |             |                  | <b>1,460,862,369.11</b> | <b>10.41</b>    |
| <b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                                 |             |             |                  |                         |                 |
| BOT235A                                                            | 24 พ.ค. 66  | 0.51        | 200,000          | 199,688,850.00          | 1.43            |
| CB23407B                                                           | 7 เม.ย. 66  |             | 513,000          | 512,945,150.04          | 3.66            |
| CB23417A                                                           | 17 เม.ย. 66 |             | 500,000          | 499,798,435.00          | 3.56            |
| CB23420A                                                           | 20 เม.ย. 66 |             | 600,000          | 599,712,798.00          | 4.27            |
| CB23427A                                                           | 27 เม.ย. 66 |             | 260,000          | 259,755,615.60          | 1.85            |
| CB23505A                                                           | 5 พ.ค. 66   |             | 280,000          | 279,627,521.60          | 1.99            |
| CB23601A                                                           | 1 มิ.ย. 66  |             | 200,000          | 199,519,840.00          | 1.42            |
| CB23615B                                                           | 15 มิ.ย. 66 |             | 300,000          | 299,121,075.00          | 2.13            |
| CBF23410A                                                          | 10 เม.ย. 66 | THOR + 0.05 | 100,000          | 99,992,693.00           | 0.71            |
| CBF23424A                                                          | 24 เม.ย. 66 | THOR + 0.05 | 10,000           | 9,999,822.90            | 0.07            |
| CBF23508A                                                          | 8 พ.ค. 66   | THOR + 0.05 | 180,000          | 179,995,368.60          | 1.28            |
| CBF23522A                                                          | 22 พ.ค. 66  | THOR + 0.05 | 100,000          | 100,001,997.00          | 0.71            |
| CBF23717A                                                          | 17 ก.ค. 66  | THOR + 0.05 | 956,000          | 956,151,669.40          | 6.81            |
| CBF23724A                                                          | 24 ก.ค. 66  | THOR + 0.05 | 100,000          | 100,055,201.00          | 0.71            |
| CBF23905A                                                          | 5 ก.ย. 66   | THOR + 0.05 | 200,000          | 200,044,640.00          | 1.43            |
| <b>รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>                              |             |             |                  | <b>4,496,410,677.14</b> | <b>32.03</b>    |
| <b>หุ้นกู้</b>                                                     |             |             |                  |                         |                 |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA23OA)                 | 1 ต.ค. 66   | 2.80        | 70,000           | 70,204,351.00           | 0.50            |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP238A)                      | 19 ส.ค. 66  | 2.42        | 50,000           | 50,077,690.50           | 0.36            |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP257A)                      | 20 ก.ค. 68  | 1.94        | 2,000            | 1,960,794.16            | 0.01            |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP262A)                      | 24 ก.พ. 69  | 2.97        | 124,000          | 124,310,486.08          | 0.89            |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM244A)       | 9 เม.ย. 67  | 2.11        | 105,000          | 104,739,111.75          | 0.75            |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM244B)       | 27 เม.ย. 67 | 2.13        | 431,000          | 429,919,931.24          | 3.06            |
| บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG249A)                           | 15 ก.ย. 67  | 1.64        | 2,000            | 1,983,221.56            | 0.01            |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP245A)                       | 28 พ.ค. 67  | 1.74        | 60,000           | 59,486,100.00           | 0.42            |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL246A)                        | 16 มิ.ย. 67 | 1.76        | 25,000           | 24,782,753.50           | 0.18            |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF244A)                  | 12 เม.ย. 67 | 3.11        | 70,000           | 70,547,166.20           | 0.50            |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH235A)               | 30 พ.ค. 66  | 2.91        | 82,000           | 82,152,902.12           | 0.59            |
| บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด (DTN239A)                                | 24 ก.ย. 66  | 2.02        | 20,000           | 19,990,667.20           | 0.14            |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT245A) | 6 พ.ค. 67   | 2.16        | 74,000           | 73,650,532.78           | 0.52            |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT240A) | 1 ต.ค. 67   | 1.68        | 2,000            | 1,969,926.04            | 0.01            |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (FPT262A) | 2 ก.พ. 69   | 2.85        | 103,000          | 102,790,957.38          | 0.73            |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วันครบกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | อัตราดอกเบี้ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มูลค่ายุติธรรม (บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์</p> <p>เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT238A)</p> <p>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF249A)</p> <p>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF263A)</p> <p>บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO23OB)</p> <p>บริษัท บักรุงศรีอยุธยา จำกัด (KCC239A)</p> <p>ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP23410A)</p> <p>ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP24NA)</p> <p>บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH23OA)</p> <p>บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH244A)</p> <p>บริษัท เอกชัย ดิสรวิวัฒน์ ซิสเทม จำกัด (LOTUSS244A)</p> <p>บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT237A)</p> <p>บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT243B)</p> <p>บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT249A)</p> <p>บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC23OA)</p> <p>บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC241A)</p> <p>บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC244A)</p> <p>บริษัท พุกญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH23NA)</p> <p>บริษัท พุกญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSH245A)</p> <p>บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH24NA)</p> <p>บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH25NA)</p> <p>บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA234A)</p> <p>บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA253A)</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV236A)</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV243A)</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV246A)</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV256A)</p> <p>บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR234C)</p> <p>บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT243A)</p> <p>บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT245A)</p> <p>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE235A)</p> <p>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE23NA)</p> <p>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE23OA)</p> <p>บริษัท ทรู พูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC235B)</p> <p>บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA234A)</p> <p>บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA234B)</p> <p>บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA237A)</p> | <p>8 ส.ค. 66</p> <p>29 ก.ย. 67</p> <p>30 มี.ค. 69</p> <p>12 ต.ค. 66</p> <p>5 ก.ย. 66</p> <p>10 เม.ย. 66</p> <p>7 พ.ย. 67</p> <p>20 ต.ค. 66</p> <p>26 เม.ย. 67</p> <p>20 เม.ย. 67</p> <p>9 ก.ค. 66</p> <p>29 มี.ค. 67</p> <p>27 ก.ย. 67</p> <p>17 ต.ค. 66</p> <p>26 ม.ค. 67</p> <p>7 เม.ย. 67</p> <p>18 พ.ย. 66</p> <p>27 พ.ค. 67</p> <p>22 พ.ย. 67</p> <p>21 พ.ย. 68</p> <p>1 เม.ย. 66</p> <p>31 มี.ค. 68</p> <p>11 มิ.ย. 66</p> <p>1 มี.ค. 67</p> <p>11 มิ.ย. 67</p> <p>11 มิ.ย. 68</p> <p>28 เม.ย. 66</p> <p>26 มี.ค. 67</p> <p>28 พ.ค. 67</p> <p>18 พ.ค. 66</p> <p>11 พ.ย. 66</p> <p>6 ต.ค. 66</p> <p>19 พ.ค. 66</p> <p>27 เม.ย. 66</p> <p>22 เม.ย. 66</p> <p>3 ก.ค. 66</p> | <p>2.63</p> <p>1.74</p> <p>2.85</p> <p>1.85</p> <p></p> <p>1.55</p> <p>2.73</p> <p>2.03</p> <p>1.50</p> <p>2.81</p> <p>3.00</p> <p>3.85</p> <p>3.16</p> <p>2.35</p> <p>2.38</p> <p>2.40</p> <p>2.57</p> <p>1.73</p> <p>3.06</p> <p>3.38</p> <p>2.15</p> <p>2.08</p> <p>1.17</p> <p>3.50</p> <p>1.45</p> <p>2.07</p> <p>1.20</p> <p>1.11</p> <p>1.07</p> <p>2.39</p> <p>3.30</p> <p>2.85</p> <p>2.75</p> <p>2.87</p> <p>2.30</p> <p>3.30</p> | <p>11,000</p> <p>68,000</p> <p>31,000</p> <p>77,000</p> <p>100,000</p> <p>500,000</p> <p>90,000</p> <p>72,000</p> <p>71,000</p> <p>190,000</p> <p>26,000</p> <p>115,000</p> <p>1,000</p> <p>81,000</p> <p>48,000</p> <p>321,000</p> <p>40,000</p> <p>41,000</p> <p>180,000</p> <p>90,000</p> <p>6,000</p> <p>36,000</p> <p>177,000</p> <p>20,000</p> <p>196,000</p> <p>35,000</p> <p>900,000</p> <p>200,000</p> <p>300,000</p> <p>408,000</p> <p>440,000</p> <p>2,000</p> <p>400,000</p> <p>7,300</p> <p>30,000</p> <p>50,000</p> | <p>11,018,166.94</p> <p>67,412,220.92</p> <p>30,975,075.38</p> <p>76,942,645.78</p> <p>99,203,778.00</p> <p>500,004,125.00</p> <p>90,175,349.70</p> <p>71,989,492.32</p> <p>70,385,879.11</p> <p>190,338,654.10</p> <p>25,973,751.18</p> <p>115,242,032.45</p> <p>993,179.64</p> <p>80,698,710.78</p> <p>47,718,986.40</p> <p>318,131,489.43</p> <p>40,087,266.80</p> <p>40,638,371.80</p> <p>179,923,185.00</p> <p>90,379,566.00</p> <p>6,000,000.00</p> <p>35,649,304.56</p> <p>176,765,014.80</p> <p>20,233,243.60</p> <p>193,816,708.96</p> <p>34,695,798.20</p> <p>899,671,536.00</p> <p>198,104,598.00</p> <p>296,242,770.00</p> <p>407,638,169.28</p> <p>440,857,489.60</p> <p>1,999,128.78</p> <p>399,901,808.00</p> <p>7,305,831.68</p> <p>30,016,621.20</p> <p>50,166,379.50</p> | <p>0.08</p> <p>0.48</p> <p>0.22</p> <p>0.55</p> <p>0.71</p> <p>3.56</p> <p>0.64</p> <p>0.51</p> <p>0.50</p> <p>1.36</p> <p>0.19</p> <p>0.82</p> <p>0.01</p> <p>0.58</p> <p>0.34</p> <p>2.27</p> <p>0.29</p> <p>0.29</p> <p>1.28</p> <p>0.64</p> <p>0.04</p> <p>0.25</p> <p>1.26</p> <p>0.14</p> <p>1.38</p> <p>0.25</p> <p>6.41</p> <p>1.41</p> <p>2.11</p> <p>2.90</p> <p>3.14</p> <p>0.01</p> <p>2.85</p> <p>0.05</p> <p>0.22</p> <p>0.36</p> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

| ชื่อหลักทรัพย์                                                                            | วันครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย | เงินต้น / จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย) | มูลค่ายุติธรรม (บาท)     | ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA23OA)                                  | 19 ต.ค. 66  | 3.74          | 20,000                           | 20,148,215.80            | 0.14                     |
| บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA253A)                                  | 30 มี.ค. 68 | 2.08          | 52,000                           | 51,230,305.36            | 0.37                     |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART245A) | 14 พ.ค. 67  | 1.86          | 21,000                           | 20,837,566.47            | 0.15                     |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART245B) | 14 พ.ค. 67  | 1.48          | 1,000                            | 987,965.16               | 0.01                     |
| บริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP237A)                  | 20 ก.ค. 66  | 1.91          | 111,000                          | 111,021,083.34           | 0.79                     |
| <b>รวมหุ้นกู้</b>                                                                         |             |               |                                  | <b>6,770,088,056.53</b>  | <b>48.23</b>             |
| <b>ตัวแลกเงิน</b>                                                                         |             |               |                                  |                          |                          |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23411A)                                 | 11 เม.ย. 66 |               | 250,000,000.00                   | 249,881,562.50           | 1.78                     |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH23619B)                                    | 19 มิ.ย. 66 |               | 200,000,000.00                   | 199,095,072.00           | 1.42                     |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH23718A)                                    | 18 ก.ค. 66  |               | 200,000,000.00                   | 198,794,174.00           | 1.42                     |
| <b>รวมตัวแลกเงิน</b>                                                                      |             |               |                                  | <b>647,770,808.50</b>    | <b>4.62</b>              |
| <b>ตัวเงินคลัง</b>                                                                        |             |               |                                  |                          |                          |
| TB23412A                                                                                  | 12 เม.ย. 66 |               | 50,000,000.00                    | 49,984,203.50            | 0.36                     |
| TB23426B                                                                                  | 26 เม.ย. 66 |               | 35,000,000.00                    | 34,965,991.90            | 0.25                     |
| TB23524A                                                                                  | 24 พ.ค. 66  |               | 29,000,000.00                    | 28,937,112.92            | 0.21                     |
| TB23621A                                                                                  | 21 มิ.ย. 66 |               | 72,000,000.00                    | 71,796,060.00            | 0.51                     |
| TB23816A                                                                                  | 16 ส.ค. 66  |               | 477,000,000.00                   | 474,240,955.68           | 3.38                     |
| <b>รวมตัวเงินคลัง</b>                                                                     |             |               |                                  | <b>659,924,324.00</b>    | <b>4.71</b>              |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                                                                       |             |               |                                  | <b>14,035,056,235.28</b> | <b>100.00</b>            |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

|                                                                              | หมายเหตุ | บาท                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
|                                                                              |          | 2567                  | 2566                   |
| <b>รายได้</b>                                                                | 3        |                       |                        |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                               | 5        | 362,750,047.86        | 200,027,318.20         |
| <b>รวมรายได้</b>                                                             |          | <b>362,750,047.86</b> | <b>200,027,318.20</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            | 3        |                       |                        |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                        | 5        | 68,473,106.59         | 61,941,689.42          |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                                |          | 3,912,749.03          | 3,539,525.17           |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                       | 5        | 9,870,488.79          | 8,636,441.18           |
| ค่าธรรมเนียมการดำเนินงานกองทุน                                               | 5        | 15,650,995.73         | 14,158,100.47          |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                                                          |          | 130,000.00            | 130,000.00             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                               |          | 13,941.58             | 83,627.08              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         |          | <b>98,051,281.72</b>  | <b>88,489,383.32</b>   |
| <b>รายได้สุทธิ</b>                                                           |          | <b>264,698,766.14</b> | <b>111,537,934.88</b>  |
| <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>                                   | 3        |                       |                        |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                               |          | (4,583,734.65)        | 358,696.36             |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน                         |          | 42,681,047.42         | (34,508,506.56)        |
| รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์                             |          | 93,438.94             | -                      |
| <b>รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น</b> |          | <b>38,190,751.71</b>  | <b>(34,149,810.20)</b> |
| <b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>                           |          | <b>302,889,517.85</b> | <b>77,388,124.68</b>   |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

|                                                               | บาท                       |                          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                                               | 2567                      | 2566                     |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก</b>            |                           |                          |
| การดำเนินงาน                                                  | 302,889,517.85            | 77,388,124.68            |
| การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี | 5,445,067,218.92          | 5,646,302,370.98         |
| การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี      | (4,130,321,266.02)        | (4,504,917,212.21)       |
| <b>การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี</b>               | <b>1,617,635,470.75</b>   | <b>1,218,773,283.45</b>  |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี                                     | 14,116,344,283.16         | 12,897,570,999.71        |
| สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี                                    | <b>15,733,979,753.91</b>  | <b>14,116,344,283.16</b> |
| <b>หน่วย</b>                                                  |                           |                          |
| <b>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</b>                       |                           |                          |
| (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)                                        |                           |                          |
| หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี                                         | 982,762,337.2991          | 903,071,681.8500         |
| บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี                             | 375,324,012.6052          | 394,693,660.0277         |
| หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี                      | (284,965,831.0507)        | (315,003,004.5786)       |
| หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี                                        | <b>1,073,120,518.8536</b> | <b>982,762,337.2991</b>  |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 15,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาว สำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป โดยจะเน้นการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐและบริษัทที่มีความมั่นคงและพื้นฐานดี และ/หรือเงินฝากระยะสั้นเพื่อสภาพคล่อง ซึ่งกำหนดอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน (พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น) ไม่เกิน 1 ปี เพื่อลดความผันผวนจากการลงทุนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน และเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

#### 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

#### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำคัญ

- เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กองทุนใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย หรือตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันสิ้นปี บัญชีกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด ซึ่งคำนวณโดยปรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินคงค้าง ณ วันสิ้นปีแสดงเป็นรายการลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

#### **4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน**

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

|               | บาท               |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
|               | 2567              | 2566              |
| ซื้อเงินลงทุน | 37,114,738,179.10 | 24,798,798,163.85 |
| ขายเงินลงทุน  | 35,719,310,874.15 | 23,579,812,166.89 |

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 มี ดังต่อไปนี้

|                                                                                          | บาท              |                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                                          | 2567             | 2566             | นโยบายการกำหนดราคา             |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด                                            |                  |                  |                                |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ                                                                    | 68,473,106.59    | 61,941,689.42    | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน                                                                 |                  |                  |                                |
| กองทุน                                                                                   | 15,650,995.73    | 14,158,100.47    | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                                                       |                  |                  |                                |
| ซื้อเงินลงทุน                                                                            | 300,000,000.00   | -                | ราคาตลาด                       |
| ขายเงินลงทุน                                                                             | 205,124,178.80   | -                | ราคาตลาด                       |
| รายได้ดอกเบี้ย                                                                           | 5,201,408.50     | -                | อัตราตลาด                      |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                           |                  |                  |                                |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                                                   | 9,870,488.79     | 8,636,441.18     | ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน |
| - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์                                                                 |                  |                  |                                |
| ซื้อเงินลงทุน                                                                            | 3,696,115,773.60 | 1,081,697,663.95 | ราคาตลาด                       |
| ขายเงินลงทุน                                                                             | 953,186,235.30   | 139,917,352.40   | ราคาตลาด                       |
| หลักทรัพย์ที่ซื้อจากกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |                  |                  |                                |
| ซื้อเงินลงทุน                                                                            | 24,955,264.25    | 373,183,437.26   | ราคาตลาด                       |

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

|                                                      | บาท           |              |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                      | 2567          | 2566         |
| <b>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด</b> |               |              |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย                        | 6,241,437.15  | 5,628,357.83 |
| ค่าธรรมเนียมการดำเนินงานกองทุนค้างจ่าย               | 1,426,614.19  | 1,286,481.78 |
| <b>บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)</b>            |               |              |
| เงินลงทุน                                            | 95,039,256.85 | -            |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย                                   | 726,866.85    | -            |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์                              | 93,438.94     | -            |

|                                       | บาท        |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
|                                       | 2567       | 2566       |
| <b>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b> |            |            |
| เงินฝากธนาคาร                         | 3,000.00   | 3,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย        | 927,299.24 | 784,753.88 |

**6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม**

|                            | บาท               |                |         |
|----------------------------|-------------------|----------------|---------|
|                            | 2567              |                |         |
|                            | จำนวนเงินตามสัญญา | มูลค่ายุติธรรม |         |
|                            |                   | สินทรัพย์      | หนี้สิน |
| สัญญาขายตราสารหนี้ล่วงหน้า | 200,915,866.00    | 93,438.94      | -       |

**7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน**

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

|                  | บาท                     |                   |            |                   |
|------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|
|                  | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |                   |            |                   |
|                  | ระดับที่ 1              | ระดับที่ 2        | ระดับที่ 3 | รวม               |
| <u>สินทรัพย์</u> |                         |                   |            |                   |
| ตราสารหนี้       | -                       | 15,575,483,840.83 | -          | 15,575,483,840.83 |
| ตราสารอนุพันธ์   | -                       | 93,438.94         | -          | 93,438.94         |

|                  | บาท                     |                   |            |                   |
|------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|
|                  | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |                   |            |                   |
|                  | ระดับที่ 1              | ระดับที่ 2        | ระดับที่ 3 | รวม               |
| <u>สินทรัพย์</u> |                         |                   |            |                   |
| ตราสารหนี้       | -                       | 14,035,056,235.28 | -          | 14,035,056,235.28 |

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

|                            | บาท                                                            |                      |                    |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|                            | ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |                      |                    |                   |
|                            | มีอัตราดอกเบี้ย                                                |                      |                    |                   |
|                            | ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด                                         | มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ | ไม่มีอัตราดอกเบี้ย | รวม               |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u> |                                                                |                      |                    |                   |
| เงินลงทุนแสดงด้วย          |                                                                |                      |                    |                   |
| มูลค่ายุติธรรม             | 3,699,567,337.58                                               | 8,902,559,385.39     | 2,973,357,117.86   | 15,575,483,840.83 |
| เงินฝากธนาคาร              | 31,212,962.09                                                  | -                    | 5,000.00           | 31,217,962.09     |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย         | -                                                              | -                    | 103,207,822.96     | 103,207,822.96    |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน | -                                                              | -                    | 33,409,202.15      | 33,409,202.15     |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์    | -                                                              | -                    | 93,438.94          | 93,438.94         |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>   |                                                                |                      |                    |                   |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         | -                                                              | -                    | 9,082,004.12       | 9,082,004.12      |
| หนี้สินอื่น                | -                                                              | -                    | 350,508.94         | 350,508.94        |



บาท

| ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |                  |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                | มีอัตราดอกเบี้ย  |                  |                  |                   |
|                                                                | ปรับขึ้นลงตาม    |                  | ไม่มีอัตรา       |                   |
|                                                                | อัตราตลาด        | ดอกเบี้ยคงที่    | ดอกเบี้ย         | รวม               |
| <u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>                                     |                  |                  |                  |                   |
| <u>เงินลงทุนแสดงด้วย</u>                                       |                  |                  |                  |                   |
| มูลค่าสุทธิธรรม                                                | 3,107,103,761.01 | 6,870,573,128.53 | 4,057,379,345.74 | 14,035,056,235.28 |
| เงินฝากธนาคาร                                                  | 35,403,563.84    | -                | 5,000.00         | 35,408,563.84     |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย                                             | -                | -                | 48,175,526.17    | 48,175,526.17     |
| ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน                                     | -                | -                | 6,166,709.03     | 6,166,709.03      |
| <u>หนี้สินทางการเงิน</u>                                       |                  |                  |                  |                   |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                             | -                | -                | 8,151,213.96     | 8,151,213.96      |
| หนี้สินอื่น                                                    | -                | -                | 311,537.20       | 311,537.20        |

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กองทุนมีสัญญาขายตราสารหนี้ล่วงหน้าคงเหลือ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567



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](http://WWW.SCBAM.COM)