



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
(SCBSFFPLUS)

รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 สิงหาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

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

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

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

รายนามผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

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

รายนามคณะกรรมการ

1. นางกิตติยา	โตชนะเกษม	กรรมการ
2. นายขรรชง	ไทยเจริญ	กรรมการ
3. นางสาวลิณี	วังตาล	กรรมการ
4. นายชลิตติ	เนืองจ่านงค์	กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	กรรมการ
6. นายปฏิภาณ	เลิศประเสริฐศิริ	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์	พรสกุลวานิช	กรรมการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่
บริษัทจัดการ โดยตรงหรือที่ Website: [http:// www.scbam.com](http://www.scbam.com) ของบริษัทจัดการและสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (SCBSFFPLUS)

ชื่อโครงการ

:

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดหน่วยลงทุน A	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
ชนิดหน่วยลงทุน B	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
ชนิดหน่วยลงทุน I	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
ชนิดหน่วยลงทุน P	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
ชนิดเพื่อการออม	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) / กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Short Term General Bond

วันเริ่มต้นโครงการ

: วันที่ 28 ตุลาคม 2556

จำนวนเงินทุนของโครงการ

: 500,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 50,000 ล้านหน่วย

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ขึ้นตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ชนิดหน่วยลงทุน	ชื่อโครงการ
ชนิดหน่วยลงทุน A	ไม่จ่ายปันผล
ชนิดหน่วยลงทุน B	ไม่จ่ายปันผล
ชนิดหน่วยลงทุน I	ไม่จ่ายปันผล
ชนิดหน่วยลงทุน P	ไม่จ่ายปันผล
ชนิดเพื่อการออม	ไม่จ่ายปันผล
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่จ่ายปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รอบระยะเวลาบัญชี : สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำส่งรายงานรอบระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส มายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณที่ชะลอตัวลงมากขึ้น จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วเริ่มเห็นทิศทางที่ชะลอตัวลงมากขึ้นทั้งภาคบริการและภาคการผลิต ขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาชะลอตัวลงในภาคบริการเป็นหลัก ด้านปริมาณการค้าโลกเริ่มมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ำลงจากการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะประเทศสหรัฐและจีน ด้านนโยบายการเงินกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เริ่มส่งสัญญาณที่ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง และเข้าใกล้เป้าหมายที่ธนาคารกลางต่างๆ ในแต่ละประเทศมองไว้จึงมีแนวโน้มที่ธนาคารกลางต่างๆ อาทิ สหรัฐ ยุโรป อังกฤษมีแนวโน้มที่จะค่อยๆ ทอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในระยะถัดไปเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ยังคงมีแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลัก ที่ยังคงสามารถขยายตัวได้ดีต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการ ปี 2567 นักท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวเพิ่มมากขึ้นจากจากปีที่แล้ว ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการต่างๆ ของทางภาครัฐ คาดการณ์ปี 2567 นักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ระดับ 35 – 36 ล้านคน สูงขึ้นจากปี 2566 ที่มีนักท่องเที่ยวราวๆ 28 ล้านคน และภาคส่งออกคาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ในปีนี้ ด้านปัจจัยที่กดดันเศรษฐกิจที่สำคัญยังคงมาจากภาคการผลิตที่ยังคงไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตสินค้าในหมวดยานยนต์ ตามการผลิตรถยนต์นั่ง และรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่มีแนวโน้มลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถาบันการเงินที่มีความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์การปรับลดราคารถยนต์ไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมาจากการแข่งขันของผู้ผลิตในตลาดรถยนต์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลทำให้ผู้บริโภคบางส่วนชะลอการตัดสินใจซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์ ทางด้านอัตราเงินเฟ้อไทยปี 2567 และปี 2568 ทางคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มองไว้อยู่ที่ระดับ 0.50% และ 1.10% ตามลำดับ เงินเฟ้อไทยมีแนวโน้มที่จะค่อยๆ ปรับตัวเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระดับ 1 – 3% ได้ในปีนี้ จากแนวโน้มมาตรการการอุดหนุนค่าครองชีพของภาครัฐฯ ที่จะทยอยหมดไป รวมถึงราคาน้ำมัน และราคาไฟฟ้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ในระยะถัดไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงินและภาคเอกชน รวมทั้งลงทุนในต่างประเทศโดยมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบระยะเวลา 1 ปีของหน่วยลงทุนชนิด A, B และ I อยู่ที่ 2.0, 1.97 และ 2.0% ต่อปี ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบปีบัญชีกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'จตุภูมิ ปรังญางค์ปรีชา'.

(นายจตุภูมิ ปรังญางค์ปรีชา)

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 กันยายน 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSFFPLUS-A	1.38%	0.53%	1.04%	2.00%	1.05%	0.95%	1.28%	1.36%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.24%	0.48%	0.93%	1.81%	1.10%	0.97%	1.25%	1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.07%	0.04%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.06%	0.04%	0.06%	0.08%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน 10%,

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 40%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSFFPLUS-B	1.36%	0.53%	1.03%	1.97%	1.02%	0.90%	1.20%	1.28%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.24%	0.48%	0.93%	1.81%	1.10%	0.97%	1.25%	1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.07%	0.04%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.06%	0.04%	0.06%	0.08%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน 10%,

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 40%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSFFPLUS-I	1.39%	0.53%	1.04%	2.00%	1.05%	0.95%	1.28%	1.36%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.24%	0.48%	0.93%	1.81%	1.10%	0.97%	1.25%	1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.07%	0.04%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.06%	0.04%	0.06%	0.08%	0.08%	0.07%	0.07%	0.08%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน 10%,

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 40%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSFFPLUS-P	1.66%	0.64%	1.25%	2.42%	1.46%	1.33%	n.a.	1.44%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.24%	0.48%	0.93%	1.81%	1.10%	0.97%	n.a.	1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.08%	0.05%	0.07%	0.10%	0.08%	0.08%	n.a.	0.10%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.06%	0.04%	0.06%	0.08%	0.08%	0.07%	n.a.	0.07%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน 10%,

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 40%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSFFPLUS-SSF	1.38%	0.53%	1.04%	2.00%	1.05%	n.a.	n.a.	0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.24%	0.48%	0.93%	1.81%	1.10%	n.a.	n.a.	0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.07%	0.04%	0.06%	0.08%	0.07%	n.a.	n.a.	0.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.06%	0.04%	0.06%	0.08%	0.08%	n.a.	n.a.	0.07%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน 10%,

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 40%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSFFPLU(SSFE)	1.66%	0.64%	1.25%	2.42%	n.a.	n.a.	n.a.	1.74%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.24%	0.48%	0.93%	1.81%	n.a.	n.a.	n.a.	1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.08%	0.05%	0.07%	0.10%	n.a.	n.a.	n.a.	0.09%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.06%	0.04%	0.06%	0.08%	n.a.	n.a.	n.a.	0.09%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน 10%,

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 40%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตราสารหนี้			96,646,635,052.16	85.37%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			96,646,635,052.16	85.37%	
ตั๋วแลกเงิน			48,283,953,459.90	42.65%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 3,000.00 ล้านบาท (TBEV24O29A)	0.00	0.00	2,489,322,225.00	2.20%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2567 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (CPFTH24917A)	0.00	0.00	1,997,514,780.00	1.76%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2567 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (CPF24D18A)	0.00	0.00	1,984,665,700.00	1.75%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 19/2024 มูลค่า 2,215.00 ล้านบาท (BTSG24D17A)	0.00	0.00	1,984,297,172.00	1.75%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP24927A)	0.00	0.00	1,981,330,469.45	1.75%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2567 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (CPF24D16A)	0.00	0.00	1,975,035,757.20	1.74%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 26/2567 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (CPF25321A)	0.00	0.00	1,921,065,237.00	1.70%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20/2567 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (CPF25404A)	0.00	0.00	1,909,108,041.40	1.69%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,860.00 ล้านบาท (LH24919A)	0.00	0.00	1,857,587,728.80	1.64%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2567 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (CPFTH24N11A)	0.00	0.00	1,830,559,475.20	1.62%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2567 (BSRC24O31A)	0.00	0.00	1,802,022,624.10	1.59%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2024 มูลค่า 1,800.00 ล้านบาท (BTSG24912A)	0.00	0.00	1,698,136,783.00	1.50%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 33/2567 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (CPPTH25311A)	0.00	0.00	1,676,469,229.00	1.48%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มูลค่า 3,600.00 ล้านบาท (BTG24O08A)	0.00	0.00	1,595,806,800.00	1.41%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (MPSC24O03B)	0.00	0.00	1,496,596,320.00	1.32%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2567 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (CPPTH24O25A)	0.00	0.00	1,344,601,971.00	1.19%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH25227A)	0.00	0.00	1,036,330,795.50	0.92%	
ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท (LHBANK24926A)	0.00	0.00	1,018,228,545.60	0.90%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท (MPSC24926C)	0.00	0.00	998,225,760.00	0.88%	
ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK24D19A)	0.00	0.00	992,419,560.00	0.88%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH24N29A)	0.00	0.00	978,651,261.30	0.86%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท (CENTEL25121A)	0.00	0.00	890,841,987.00	0.79%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2567 (BSRC24O11A)	0.00	0.00	877,504,522.40	0.78%	
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 023/2567 (THANI25123A)	0.00	0.00	876,123,830.55	0.77%	
ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK24N21A)	0.00	0.00	875,085,041.60	0.77%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC24O28A)	0.00	0.00	796,780,200.00	0.70%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH25123A)	0.00	0.00	791,815,576.00	0.70%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC25220A)	0.00	0.00	790,073,112.00	0.70%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK25220A)	0.00	0.00	726,044,715.90	0.64%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 900.00 ล้านบาท (LH24903A)	0.00	0.00	699,898,360.00	0.62%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC24N14B)	0.00	0.00	696,370,213.00	0.62%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO24N01A)	0.00	0.00	597,458,838.00	0.53%	
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 025/2567 (THANI25116A)	0.00	0.00	544,769,698.00	0.48%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท (SPI24N28A)	0.00	0.00	496,827,625.00	0.44%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2567 มูลค่า 500.00 ล้านบาท (CPF24D26A)	0.00	0.00	495,879,110.00	0.44%	
ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK25121A)	0.00	0.00	495,005,635.00	0.44%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท (LH24D03A)	0.00	0.00	417,216,172.80	0.37%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC24O09A)	0.00	0.00	349,062,409.50	0.31%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2567 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท (CPF24N14A)	0.00	0.00	348,143,610.50	0.31%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท (QH24910A)	0.00	0.00	309,794,947.40	0.27%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2567 (AP24D26A)	0.00	0.00	297,472,695.00	0.26%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21/2024 มูลค่า 750.00 ล้านบาท (BTSG24D18A)	0.00	0.00	296,873,547.00	0.26%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท (LH24D26A)	0.00	0.00	272,730,397.50	0.24%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2567 มูลค่า 800.00 ล้านบาท (CPF25130A)	0.00	0.00	237,356,745.60	0.21%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2567 มูลค่า 500.00 ล้านบาท (CPFTH24916A)	0.00	0.00	199,766,842.00	0.18%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28/2567 มูลค่า 200.00 ล้านบาท (CPFTH25210A)	0.00	0.00	197,646,448.00	0.17%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC24028B)	0.00	0.00	139,434,944.60	0.12%	
† ตั๋วเงินคลัง			930,966,474.58	0.82%	
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)21/182/67(TB25226A)	0.00	0.00	930,966,474.58	0.82%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			44,389,021,588.98	39.21%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/67(CB24024A)	0.00	0.00	10,075,946,790.30	8.90%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/67(CB24926A)	0.00	0.00	6,175,143,893.25	5.45%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/67(CB24017B)	0.00	0.00	4,985,298,150.00	4.40%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/67(CB24010A)	0.00	0.00	4,091,769,447.92	3.61%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/67(CB24905B)	0.00	0.00	3,899,009,595.00	3.44%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/67(CB24919A)	0.00	0.00	3,643,846,095.36	3.22%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/67(CB24912A)	0.00	0.00	3,527,553,215.80	3.12%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/67(CB24N28A)	0.00	0.00	2,816,401,014.27	2.49%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/67(CB24N07B)	0.00	0.00	2,191,952,840.00	1.94%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/67(CB24003A)	0.00	0.00	888,165,834.60	0.78%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/67(CB24031A)	0.00	0.00	205,213,162.40	0.18%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/66(CB24O17A)	0.00	0.00	159,529,540.80	0.14%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/67(CBF25210A)	1,000.33	1,200,000.00	1,217,395,236.00	1.08%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66(CBF24D16A)	1,000.24	466,000.00	474,560,256.90	0.42%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB182/67(CBF25106A)	1,000.21	30,000.00	30,121,375.20	0.03%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/67(CBF25113A)	1,000.30	7,000.00	7,115,141.18	0.01%	
หุ้นกู้			3,042,693,528.70	2.69%	
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (SPALI254A)	982.80	1,000,000.00	982,798,900.00	0.87%	
หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (CKP264A)	949.52	700,000.00	664,666,660.00	0.59%	
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 (SPALI268A)	945.83	700,000.00	662,077,941.00	0.58%	
หุ้นกู้ของบริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 (WHA26NA)	938.27	295,000.00	276,789,012.80	0.24%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคลปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 2 (MTC264B)	938.04	275,000.00	257,960,472.00	0.23%	
หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (BSRC267A)	944.76	210,000.00	198,400,542.90	0.18%	
เงินฝากธนาคาร			16,396,424,201.09	14.48%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	4,130,425,396.18	3.65%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	1,700,031.11	0.00%	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB)	0.00	0.00	12,174.64	0.00%	
THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH(SNBSG)	0.00	0.00	2,195,719,604.76	1.94%	
QATAR NATIONAL BANK(QNB)	0.00	0.00	8,587,477,123.63	7.59%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	1,481,089,870.77	1.31%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			239,184,736.01	0.21%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24919A)	0.00	1.00	77,385,448.28	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24010D)	0.00	1.00	76,195,885.06	0.07%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบื้อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24008A)	0.00	1.00	28,080,098.38	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB25121A)	0.00	1.00	26,474,521.35	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB25122A)	0.00	1.00	25,913,744.45	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24911H)	0.00	1.00	23,470,352.89	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24N27A)	0.00	1.00	23,094,648.07	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB25507A)	0.00	1.00	16,926,025.04	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB25226A)	0.00	1.00	2,475,867.60	0.00%	
BOND FORWARD(BFPSCB252249A)	0.00	1.00	51,025.14	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB25624A)	0.00	1.00	(2,859,777.55)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB25702A)	0.00	1.00	(14,122,430.42)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB24024A)	0.00	1.00	(15,087,577.59)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWJPYTHB25116A)	0.00	1.00	(28,813,094.69)	(0.03%)	
สินทรัพย์อื่น			0.00	0.00%	
หนี้สินอื่น			(70,830,801.40)	(0.06%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			113,211,413,187.86	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			11.5495		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	45,319,988,063.56	40.03
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,307,488,094.43	16.17
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	49,415,583,095.26	43.65
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สกลหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกวัน Port
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05/09/2024			3,900,000,000.00	3,899,009,595.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12/09/2024			3,530,000,000.00	3,527,553,215.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/09/2024			3,648,000,000.00	3,643,846,095.36
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		26/09/2024			6,185,000,000.00	6,175,143,893.25
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/10/2024			890,000,000.00	888,165,834.60
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/10/2024			4,102,000,000.00	4,091,769,447.92
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/10/2024			160,000,000.00	159,529,540.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/10/2024			5,000,000,000.00	4,985,298,150.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24/10/2024			10,110,000,000.00	10,075,946,790.30
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		31/10/2024			206,000,000.00	205,213,162.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07/11/2024			2,200,000,000.00	2,191,952,840.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		28/11/2024			2,831,000,000.00	2,816,401,014.27
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16/12/2024			466,000,000.00	474,560,256.90
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/01/2025			30,000,000.00	30,121,375.20
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/01/2025			7,000,000.00	7,115,141.18
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10/02/2025			1,200,000,000.00	1,217,395,236.00
	รัฐบาลประเทศไทย		26/02/2025			941,000,000.00	930,966,474.58
ตั๋วแลกเงิน (สถาบันการเงิน)	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		26/09/2024	AAA	AA+(tha)	1,020,000,000.00	1,018,228,545.60
	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		21/11/2024	AAA	AA+(tha)	880,000,000.00	875,085,041.60
	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		19/12/2024	AAA	AA+(tha)	1,000,000,000.00	992,419,560.00
	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		21/01/2025	AAA	AA+(tha)	500,000,000.00	495,005,635.00
	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		20/02/2025	AAA	AA+(tha)	735,000,000.00	726,044,715.90
ตั๋วแลกเงิน	บจ.น้ำตาลมิตรผล		26/09/2024	A		1,000,000,000.00	998,225,760.00
	บจ.น้ำตาลมิตรผล		03/10/2024	A		1,500,000,000.00	1,496,596,320.00
	บจ.น้ำตาลมิตรผล		09/10/2024	A		350,000,000.00	349,062,409.50
	บจ.น้ำตาลมิตรผล		28/10/2024	A		140,000,000.00	139,434,944.60
	บจ.น้ำตาลมิตรผล		28/10/2024	A		800,000,000.00	796,780,200.00
	บจ.น้ำตาลมิตรผล		14/11/2024	A		700,000,000.00	696,370,213.00
	บจ.น้ำตาลมิตรผล		20/02/2025	A		800,000,000.00	790,073,112.00
	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		29/10/2024	AA	AA(thai)	2,500,000,000.00	2,489,322,225.00
	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์		10/09/2024	A-		310,000,000.00	309,794,947.40
	บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์		29/11/2024	A-		985,000,000.00	978,651,261.30
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		16/09/2024	A		200,000,000.00	199,766,842.00
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		17/09/2024	A		2,000,000,000.00	1,997,514,780.00
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		25/10/2024	A		1,350,000,000.00	1,344,601,971.00
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		11/11/2024	A		1,840,000,000.00	1,830,559,475.20
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		10/02/2025	A		200,000,000.00	197,646,448.00
	บมจ.ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)		11/03/2025	A		1,700,000,000.00	1,676,469,229.00
	บมจ.บางจาก ศรีราชา		11/10/2024	A		880,000,000.00	877,504,522.40
	บมจ.บางจาก ศรีราชา		31/10/2024	A		1,810,000,000.00	1,802,022,624.10
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		12/09/2024	BBB+		1,700,000,000.00	1,698,136,783.00
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		17/12/2024	BBB+		2,005,000,000.00	1,984,297,172.00
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		18/12/2024	BBB+		300,000,000.00	296,873,547.00
	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		16/01/2025	A-		550,000,000.00	544,769,698.00
	บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง		23/01/2025	A-		885,000,000.00	876,123,830.55
	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง		28/11/2024	AA-		500,000,000.00	496,827,625.00
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		14/11/2024	A		350,000,000.00	348,143,610.50
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		16/12/2024	A		1,990,000,000.00	1,975,035,757.20
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		18/12/2024	A		2,000,000,000.00	1,984,665,700.00
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		26/12/2024	A		500,000,000.00	495,879,110.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรองผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		30/01/2025	A		240,000,000.00	237,356,745.60
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		21/03/2025	A		1,950,000,000.00	1,921,065,237.00
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		04/04/2025	A		1,940,000,000.00	1,909,108,041.40
	บมจ.เบทาโกร		08/10/2024	A		1,600,000,000.00	1,595,806,800.00
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		27/09/2024	A		1,985,000,000.00	1,981,330,469.45
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		26/12/2024	A		300,000,000.00	297,472,695.00
	บมจ.แลนด์เอนด์เฮ้าส์		03/09/2024	A+		700,000,000.00	699,898,360.00
	บมจ.แลนด์เอนด์เฮ้าส์		19/09/2024	A+		1,860,000,000.00	1,857,587,728.80
	บมจ.แลนด์เอนด์เฮ้าส์		03/12/2024	A+		420,000,000.00	417,216,172.80
	บมจ.แลนด์เอนด์เฮ้าส์		26/12/2024	A+		275,000,000.00	272,730,397.50
	บมจ.แลนด์เอนด์เฮ้าส์		23/01/2025	A+		800,000,000.00	791,815,576.00
	บมจ.แลนด์เอนด์เฮ้าส์		27/02/2025	A+		1,050,000,000.00	1,036,330,795.50
	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		21/01/2025	A-		900,000,000.00	890,841,987.00
	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์		01/11/2024	AA-		600,000,000.00	597,458,838.00
หุ้นกู้	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		03/04/2026	A-		700,000,000.00	664,666,660.00
	บมจ.คิงดอมคองคอร์ด รีเทล		20/11/2026	A-		295,000,000.00	276,789,012.80
	บมจ.บางจาก ศรีราชา		31/07/2026	A		210,000,000.00	198,400,542.90
	บมจ.ศุภาลัย		30/04/2025	A		1,000,000,000.00	982,798,900.00
	บมจ.ศุภาลัย		06/08/2026	A		700,000,000.00	662,077,941.00
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2026	BBB+		275,000,000.00	257,960,472.00
เงินฝากธนาคาร	QATAR NATIONAL BANK		11/09/2024			-	759,317,380.92
	QATAR NATIONAL BANK		08/10/2024			-	703,137,142.40
	QATAR NATIONAL BANK		24/10/2024			-	821,234,607.38
	QATAR NATIONAL BANK		27/11/2024			-	844,984,151.55
	QATAR NATIONAL BANK		16/01/2025			-	819,148,467.16
	QATAR NATIONAL BANK		21/01/2025			-	718,242,493.40
	QATAR NATIONAL BANK		22/01/2025			-	704,236,106.06
	QATAR NATIONAL BANK		26/02/2025			-	795,376,409.63
	QATAR NATIONAL BANK		07/05/2025			-	843,563,178.68
	QATAR NATIONAL BANK		24/06/2025			-	758,723,730.03
	QATAR NATIONAL BANK		02/07/2025			-	819,513,456.42
	THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH		19/09/2024			-	1,015,182,110.54
	THE SAUDI NATIONAL BANK., SINGAPORE BRANCH		10/10/2024			-	1,180,537,494.22
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		17/01/2025	AAA		-	1,006,199,754.10
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		14/02/2025	AAA		-	1,830,876,598.36
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		28/03/2025	AAA		-	495,254,781.42
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		04/04/2025	AAA		-	798,094,262.30
	บมจ.ธนาคาร ยูโอบี				AAA(tha)	-	1,700,031.11
	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(tha)	-	1,481,089,870.77
	บมจ.ธนาคารกรุงไทย				AAA(tha)	-	12,174.64

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 01 September 2023 to 31 August 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	รอบปีบัญชี (01 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567)	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดหน่วยลงทุน A (SCBSFFPLUS-A)	352,574	0.41
- ชนิดหน่วยลงทุน B (SCBSFFPLUS-B)	104,481	0.44
- ชนิดหน่วยลงทุน I (SCBSFFPLUS-I)	26,734	0.41
- ชนิดหน่วยลงทุน P (SCBSFFPLUS-P)	-	-
- ชนิดเพื่อการออม (SCBSFFPLUS-SSF)	2,431	0.41
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBSFFPLUS(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	22,153	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	81,419	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	196	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	589,987	0.50

* 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 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 1 September 2023 to 31 August 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	118,190,969
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	444,412,498
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	589,987
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.50
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.59
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2024

บริษัทที่ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹ Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน ² Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว ³ News Summary	สัมมนา ⁴ Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵ Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท ⁶ Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ 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 ฟิลิปปิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 เคียรวินทินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (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 ยูบีเคเคียฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	

*ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES

- บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาด รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
- ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
- รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
- จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
- บรรยายกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
- จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 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.ด.

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล
1	คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร	7	คุณนิค ศรีวีระวานิชกุล
2	คุณพีรวิชญ์ สิมเดชาพันธ์	8	คุณเอกกฤษณ์ กระแสเชียร
3	คุณฐวศราริ อิศรางกูร ณ อยุธยา	9	คุณกัลยดา ณ พัทลุง
4	คุณวัชรวิภา สติตพรอำนวย	10	คุณวรุณ บุญร่าลำนอม
5	คุณอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์	11	คุณกมลรัตน์ ตั้งชนะวัฒน์
6	คุณทักษกรณ โอภาสขจรเดช	12	คุณชัชณพพงศ์ เตชะวินิจอุดม

การถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- ไม่มี -

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

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 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 หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

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

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวอรุณภัทร ลิ้มสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10508

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 24 กันยายน 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	8		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	111,471,767,333.48	128,144,363,959.83
เงินฝากธนาคาร	5	1,473,296,423.10	1,702,090,990.08
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	5	97,995,496.67	156,138,611.43
จากการขายเงินลงทุน		-	59,915,347.20
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	300,067,616.26	743,032,990.15
รวมสินทรัพย์		113,343,126,869.51	130,805,541,898.69
หนี้สิน	8		
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 5, 6	60,882,880.25	101,673,892.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	48,033,598.06	56,030,683.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		21,445,501.79	39,029,279.48
หนี้สินอื่น		1,351,701.55	1,596,035.27
รวมหนี้สิน		131,713,681.65	198,329,890.77
สินทรัพย์สุทธิ		113,211,413,187.86	130,607,212,007.92
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		98,022,045,450.72	115,346,790,182.65
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(2,314,310,794.88)	93,241,944.86
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		17,503,678,532.02	15,167,179,880.41
สินทรัพย์สุทธิ	7	113,211,413,187.86	130,607,212,007.92

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
สกุลเงินฟรังก์สวิส					
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม		50,000.00	1,999,705.00	-
สกุลเงินยูโร					
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.001	100,000.42	3,759,675.79	-
สกุลเงินบาท					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.55	12,163.30	12,163.30	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	1.15	1,696,716.70	1,696,716.70	-
รวมเงินฝากธนาคาร				7,468,260.79	-
เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
The Saudi National Bank, Singapore Branch	19 ก.ย. 67		30,000,000.00	1,015,182,110.54	0.91
The Saudi National Bank, Singapore Branch	10 ต.ค. 67		35,000,000.00	1,180,537,494.22	1.06
สกุลเงินเยน					
Qatar National Bank	11 ก.ย. 67	0.40	3,240,000,000.00	757,852,200.00	0.68
Qatar National Bank	8 ต.ค. 67	0.48	3,000,000,000.00	701,715,000.00	0.63
Qatar National Bank	24 ต.ค. 67	0.25	3,510,000,000.00	821,006,550.00	0.74
Qatar National Bank	27 พ.ย. 67	0.45	3,600,000,000.00	842,058,000.00	0.76
Qatar National Bank	16 ม.ค. 68	0.45	3,500,000,000.00	818,667,500.00	0.73
Qatar National Bank	21 ม.ค. 68	0.55	3,060,000,000.00	715,749,300.00	0.64
Qatar National Bank	22 ม.ค. 68	0.58	3,000,000,000.00	701,715,000.00	0.63
Qatar National Bank	26 ก.พ. 68	0.45	3,400,000,000.00	795,277,000.00	0.71
Qatar National Bank	7 พ.ค. 68	0.55	3,600,000,000.00	842,058,000.00	0.76
Qatar National Bank	24 มิ.ย. 68	0.60	3,240,000,000.00	757,852,200.00	0.68
Qatar National Bank	2 ก.ค. 68	0.60	3,500,000,000.00	818,667,500.00	0.73
สกุลเงินบาท					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17 ม.ค. 68	2.65	990,000,000.00	990,000,000.00	0.89
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14 ก.พ. 68	2.65	1,805,000,000.00	1,805,000,000.00	1.62
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28 มี.ค. 68	2.50	490,000,000.00	490,000,000.00	0.44
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4 เม.ย. 68	2.50	790,000,000.00	790,000,000.00	0.71
รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก				14,843,337,854.76	13.32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
* ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP24927A)	27 ก.ย. 67		1,985,000,000.00	1,981,330,469.45	1.78
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP24D26A)	26 ธ.ค. 67		300,000,000.00	297,472,695.00	0.27
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC24O11A)	11 ต.ค. 67		880,000,000.00	877,504,522.40	0.79
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC24O31A)	31 ต.ค. 67		1,810,000,000.00	1,802,022,624.10	1.62
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG24O08A)	8 ต.ค. 67		1,600,000,000.00	1,595,806,800.00	1.43
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG24912A)	12 ก.ย. 67		1,700,000,000.00	1,698,136,783.00	1.52
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG24D17A)	17 ธ.ค. 67		2,005,000,000.00	1,984,297,172.00	1.78
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG24D18A)	18 ธ.ค. 67		300,000,000.00	296,873,547.00	0.27
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL25121A)	21 ม.ค. 68		900,000,000.00	890,841,987.00	0.80
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF24D16A)	16 ธ.ค. 67		1,990,000,000.00	1,975,035,757.20	1.77
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF24D18A)	18 ธ.ค. 67		2,000,000,000.00	1,984,665,700.00	1.78
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF24D26A)	26 ธ.ค. 67		500,000,000.00	495,879,110.00	0.44
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF24N14A)	14 พ.ย. 67		350,000,000.00	348,143,610.50	0.31
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF25130A)	30 ม.ค. 68		240,000,000.00	237,356,745.60	0.21
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF25321A)	21 มี.ค. 68		1,950,000,000.00	1,921,065,237.00	1.72
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF25404A)	4 เม.ย. 68		1,940,000,000.00	1,909,108,041.40	1.71
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH24916A)	16 ก.ย. 67		200,000,000.00	199,766,842.00	0.18
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH24917A)	17 ก.ย. 67		2,000,000,000.00	1,997,514,780.00	1.79
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH24N11A)	11 พ.ย. 67		1,840,000,000.00	1,830,559,475.20	1.64
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH24O25A)	25 ต.ค. 67		1,350,000,000.00	1,344,601,971.00	1.21
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH25210A)	10 ก.พ. 68		200,000,000.00	197,646,448.00	0.18
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH25311A)	11 มี.ค. 68		1,700,000,000.00	1,676,469,229.00	1.50
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO24N01A)	1 พ.ย. 67		600,000,000.00	597,458,838.00	0.54
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH24903A)	3 ก.ย. 67		700,000,000.00	699,898,360.00	0.63
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH24919A)	19 ก.ย. 67		1,860,000,000.00	1,857,587,728.80	1.67
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH24D03A)	3 ธ.ค. 67		420,000,000.00	417,216,172.80	0.37
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH24D26A)	26 ธ.ค. 67		275,000,000.00	272,730,397.50	0.24
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH25123A)	23 ม.ค. 68		800,000,000.00	791,815,576.00	0.71
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH25227A)	27 ก.พ. 68		1,050,000,000.00	1,036,330,795.50	0.93
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK24926A)	26 ก.ย. 67		1,020,000,000.00	1,018,228,545.60	0.91
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK24D19A)	19 ธ.ค. 67		1,000,000,000.00	992,419,560.00	0.89
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK24N21A)	21 พ.ย. 67		880,000,000.00	875,085,041.60	0.79
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK25121A)	21 ม.ค. 68		500,000,000.00	495,005,635.00	0.44
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK25220A)	20 ก.พ. 68		735,000,000.00	726,044,715.90	0.65
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC24926C)	26 ก.ย. 67		1,000,000,000.00	998,225,760.00	0.90
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC24N14B)	14 พ.ย. 67		700,000,000.00	696,370,213.00	0.62
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC24O03B)	3 ต.ค. 67		1,500,000,000.00	1,496,596,320.00	1.34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC24O09A)	9 ต.ค. 67		350,000,000.00	349,062,409.50	0.31
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC24O28A)	28 ต.ค. 67		800,000,000.00	796,780,200.00	0.71
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC24O28B)	28 ต.ค. 67		140,000,000.00	139,434,944.60	0.13
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC25220A)	20 ก.พ. 68		800,000,000.00	790,073,112.00	0.71
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH24910A)	10 ก.ย. 67		310,000,000.00	309,794,947.40	0.28
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (QH24N29A)	29 พ.ย. 67		985,000,000.00	978,651,261.30	0.88
บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI24N28A)	28 พ.ย. 67		500,000,000.00	496,827,625.00	0.45
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV24O29A)	29 ต.ค. 67		2,500,000,000.00	2,489,322,225.00	2.23
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI25116A)	16 ม.ค. 68		550,000,000.00	544,769,698.00	0.49
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI25123A)	23 ม.ค. 68		885,000,000.00	876,123,830.55	0.79
รวมตัวแลกเปลี่ยน				48,283,953,459.90	43.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB24905B	5 ก.ย. 67		3,900,000	3,899,009,595.00	3.50
CB24912A	12 ก.ย. 67		3,530,000	3,527,553,215.80	3.16
CB24919A	19 ก.ย. 67		3,648,000	3,643,846,095.36	3.27
CB24926A	26 ก.ย. 67		6,185,000	6,175,143,893.25	5.54
CB24N07B	7 พ.ย. 67		2,200,000	2,191,952,840.00	1.96
CB24N28A	28 พ.ย. 67		2,831,000	2,816,401,014.27	2.53
CB24O03A	3 ต.ค. 67		890,000	888,165,834.60	0.80
CB24O10A	10 ต.ค. 67		4,102,000	4,091,769,447.92	3.67
CB24O17A	17 ต.ค. 67		160,000	159,529,540.80	0.14
CB24O17B	17 ต.ค. 67		5,000,000	4,985,298,150.00	4.47
CB24O24A	24 ต.ค. 67		10,110,000	10,075,946,790.30	9.04
CB24O31A	31 ต.ค. 67		206,000	205,213,162.40	0.18
CBF24D16A	16 ธ.ค. 67	THOR + 0.05	466,000	466,112,278.04	0.42
CBF25106A	6 ม.ค. 68	THOR + 0.05	30,000	30,006,276.60	0.03
CBF25113A	13 ม.ค. 68	THOR + 0.05	7,000	7,002,132.41	0.01
CBF25210A	10 ก.พ. 68	THOR + 0.05	1,200,000	1,200,397,488.00	1.08
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				44,363,347,754.75	39.80
หุ้นกู้					
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC267A)	31 ก.ค. 69		210,000	198,400,542.90	0.18
บริษัท ซิค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP264A)	3 เม.ย. 69		700,000	664,666,660.00	0.60
บริษัท เมืองไทย แกลปิวดอล จำกัด (มหาชน) (MTC264B)	9 เม.ย. 69		275,000	257,960,472.00	0.23
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI254A)	30 เม.ย. 68		1,000,000	982,798,900.00	0.88
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI268A)	6 ส.ค. 69		700,000	662,077,941.00	0.59
บริษัท คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA26NA)	20 พ.ย. 69		295,000	276,789,012.80	0.25
รวมหุ้นกู้				3,042,693,528.70	2.73

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ตั๋วเงินคลัง					
TB25226A	26 ก.พ. 68		941,000,000.00	930,966,474.58	0.84
รวมตั๋วเงินคลัง				930,966,474.58	0.84
รวมเงินลงทุน				111,471,767,333.48	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร					
สกุลเงินฟรังก์สวิส					
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม		50,000.00	1,985,125.00	-
สกุลเงินยูโร					
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.001	100,000.00	3,804,390.00	-
สกุลเงินบาท					
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.45	12,209.18	12,209.18	-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	เมื่อทวงถาม	0.80	50,659,503.03	50,659,503.03	0.04
รวมเงินฝากธนาคาร				56,461,227.21	0.04
เงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก					
สกุลเงินยูโร					
Abu Dhabi Commercial Bank	14 ก.ย. 66	2.29	60,000,000.00	2,282,634,000.00	1.78
สกุลเงินเยน					
Agricultural Bank of China, Hong Kong Branch	11 ม.ค. 67	0.10	4,050,000,000.00	970,590,600.00	0.76
Agricultural Bank of China, Hong Kong Branch	21 มี.ย. 67		3,000,000,000.00	718,956,000.00	0.56
Agricultural Bank of China, Hong Kong Branch	26 มี.ย. 67	0.05	3,510,000,000.00	841,178,520.00	0.66
Agricultural Bank of China, Hong Kong Branch	27 มี.ย. 67	0.05	3,510,000,000.00	841,178,520.00	0.66
Agricultural Bank of China, Hong Kong Branch	9 ก.ค. 67	0.05	4,050,000,000.00	970,590,600.00	0.76
Commercial Bank of Qatar	24 ก.ค. 67	0.25	2,160,000,000.00	517,648,320.00	0.40
Qatar National Bank	1 พ.ย. 66	0.67	7,110,000,000.00	1,703,925,720.00	1.33
Qatar National Bank	17 ม.ค. 67	0.25	5,130,000,000.00	1,229,414,760.00	0.96
Qatar National Bank	18 ม.ค. 67	0.10	5,040,000,000.00	1,207,846,080.00	0.94
Qatar National Bank	7 ก.พ. 67	0.18	4,000,000,000.00	958,608,000.00	0.75
Qatar National Bank	11 มี.ย. 67	0.14	2,610,000,000.00	625,491,720.00	0.49
Qatar National Bank	12 มี.ย. 67	0.14	4,020,000,000.00	963,401,040.00	0.75
Qatar National Bank	26 มี.ย. 67	0.14	6,000,000,000.00	1,437,912,000.00	1.12
Qatar National Bank	10 ก.ค. 67	0.14	5,010,000,000.00	1,200,656,520.00	0.94
Qatar National Bank	24 ก.ค. 67	0.20	3,150,000,000.00	754,903,800.00	0.59
Qatar National Bank	15 ส.ค. 67	0.30	4,000,000,000.00	958,608,000.00	0.75
Qatar National Bank	22 ส.ค. 67	0.30	3,600,000,000.00	862,747,200.00	0.67
สกุลเงินบาท					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	28 มี.ค. 67	2.50	1,485,000,000.00	1,485,000,000.00	1.16
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2 ก.พ. 67	1.80	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.78
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	16 พ.ย. 66	1.90	1,805,000,000.00	1,805,000,000.00	1.41
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19 ม.ค. 67	1.80	990,000,000.00	990,000,000.00	0.77
รวมเงินฝากประจำ/บัตรเงินฝาก				24,326,291,400.00	18.99

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (BGC23N14A)	14 พ.ย. 66		300,000,000.00	298,384,797.00	0.23
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (BTG23N03A)	3 พ.ย. 66		1,000,000,000.00	995,891,740.00	0.78
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23905A)	5 ก.ย. 66		1,200,000,000.00	1,199,660,808.00	0.93
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23926B)	26 ก.ย. 66		1,000,000,000.00	998,208,690.00	0.78
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23928A)	28 ก.ย. 66		1,400,000,000.00	1,397,291,938.00	1.09
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23N14A)	14 พ.ย. 66		900,000,000.00	895,064,148.00	0.70
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23O03A)	3 ต.ค. 66		200,000,000.00	199,541,656.00	0.15
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG23O17A)	17 ต.ค. 66		1,800,000,000.00	1,794,076,110.00	1.40
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL23N07A)	7 พ.ย. 66		2,735,000,000.00	2,722,954,098.68	2.12
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT23913B)	13 ก.ย. 66		150,000,000.00	149,881,737.00	0.12
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT23913C)	13 ก.ย. 66		470,000,000.00	469,629,442.60	0.37
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT23918A)	18 ก.ย. 66		860,000,000.00	859,053,914.00	0.67
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF23D08A)	8 ธ.ค. 66		1,350,000,000.00	1,340,262,018.00	1.04
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF24110A)	10 ม.ค. 67		860,000,000.00	851,413,553.60	0.66
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF24209A)	9 ก.พ. 67		1,500,000,000.00	1,481,509,275.00	1.16
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT23N22A)	22 พ.ย. 66		1,800,000,000.00	1,789,241,724.00	1.40
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT24111A)	11 ม.ค. 67		1,200,000,000.00	1,187,990,820.00	0.93
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFT24123A)	23 ม.ค. 67		500,000,000.00	494,531,720.00	0.38
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN23N16A)	16 พ.ย. 66		1,000,000,000.00	995,099,750.00	0.78
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC23925A)	25 ก.ย. 66		460,000,000.00	459,323,473.40	0.36
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK23O19A)	19 ต.ค. 66		500,000,000.00	498,492,230.00	0.39
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG23O16A)	16 ต.ค. 66		695,000,000.00	692,953,635.05	0.54
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC23911A)	11 ก.ย. 66		800,000,000.00	799,500,584.00	0.62
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC23N08A)	8 พ.ย. 66		1,000,000,000.00	995,604,070.00	0.78
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC23N15A)	15 พ.ย. 66		2,200,000,000.00	2,189,338,228.00	1.71
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC23N23A)	23 พ.ย. 66		1,300,000,000.00	1,293,031,441.00	1.01
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC23O19A)	19 ต.ค. 66		2,000,000,000.00	1,993,968,920.00	1.56
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (MPSC23O24A)	24 ต.ค. 66		1,700,000,000.00	1,694,341,363.00	1.32
บริษัท ทูมชนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP23N20A)	20 พ.ย. 66		500,000,000.00	497,437,855.00	0.39
รวมตัวแลกเปลี่ยน				31,233,679,739.33	24.37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	เงินต้น / จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					
CB23921A	21 ก.ย. 66		8,631,000	8,622,229,781.97	6.73
CB23928A	28 ก.ย. 66		4,412,000	4,405,937,912.00	3.44
CB23N02B	2 พ.ย. 66		2,993,000	2,982,613,960.77	2.33
CB23N09A	9 พ.ย. 66		1,920,000	1,912,804,185.60	1.49
CB23N23A	23 พ.ย. 66		4,000,000	3,982,251,160.00	3.11
CB23O05B	5 ต.ค. 66		9,987,000	9,970,097,302.11	7.78
CB23O12A	12 ต.ค. 66		11,029,000	11,007,115,486.17	8.59
CB23O19A	19 ต.ค. 66		7,158,000	7,141,652,559.60	5.57
CB23O26A	26 ต.ค. 66		4,000,000	3,989,299,920.00	3.11
CB24613A	13 มี.ย. 67		3,000,000	2,950,159,500.00	2.30
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				56,964,161,768.22	44.45
หุ้นกู้					
บริษัท เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (HMC23NA)	19 พ.ย. 66	2.82	111,000	110,781,919.41	0.09
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB246A)	16 มี.ย. 67	2.61	250,000	250,239,002.50	0.19
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCOG23928A)	28 ก.ย. 66	2.425	1,275,000	1,274,987,503.71	0.99
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCOG23N30A)	30 พ.ย. 66	2.40	840,000	839,989,139.18	0.66
บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCOG23O26A)	26 ต.ค. 66	2.40	200,000	199,996,944.78	0.16
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE23NA)	11 พ.ย. 66	3.30	727,000	727,229,622.95	0.57
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE23OA)	6 ต.ค. 66	2.85	1,198,000	1,198,028,740.02	0.93
รวมหุ้นกู้				4,601,252,872.55	3.59
ตราสารหนี้ระยะสั้น					
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา					
Kookmin Bank	20 ก.ย. 66		50,000,000.00	1,743,375,985.78	1.36
Kookmin Bank, Hong Kong Branch	24 พ.ย. 66		40,000,000.00	1,380,185,892.84	1.08
Kookmin Bank, Hong Kong Branch	24 พ.ย. 66		40,000,000.00	1,380,185,892.84	1.08
Saudi National Bank, Singapore Branch	8 พ.ย. 66		50,000,000.00	1,729,713,390.37	1.35
Saudi National Bank, Singapore Branch	16 พ.ย. 66		50,000,000.00	1,727,421,617.43	1.35
Saudi National Bank, Singapore Branch	20 พ.ย. 66		50,000,000.00	1,726,326,297.59	1.34
รวมตราสารหนี้ระยะสั้น				9,687,209,076.85	7.56
ตัวเงินคลัง					
TB23O11A	11 ต.ค. 66		1,193,000,000.00	1,190,527,376.27	0.93
TB23O25A	25 ต.ค. 66		85,000,000.00	84,780,499.40	0.07
รวมตัวเงินคลัง				1,275,307,875.67	1.00
รวมเงินลงทุน				128,144,363,959.83	100.00

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้ดอกเบี้ย	5	2,734,979,409.82	2,055,677,202.65
รายได้อื่น		19.28	19.16
รวมรายได้		2,734,979,429.10	2,055,677,221.81
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	486,219,434.05	655,484,226.74
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		22,152,957.01	26,893,731.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	81,418,856.86	104,016,292.12
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		190,000.00	190,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		6,167.19	111,472.48
รวมค่าใช้จ่าย		589,987,415.11	786,695,723.27
รายได้สุทธิ		2,144,992,013.99	1,268,981,498.54
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		548,325.29	(4,659,797.75)
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		20,026,173.50	6,143,087.25
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		717,840,237.13	374,997,539.94
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 8	(402,174,361.17)	(315,717,992.84)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(118,606,108.46)	81,817,049.67
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		217,634,266.29	142,579,886.27
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		2,362,626,280.28	1,411,561,384.81
หัก ภาษีเงินได้	3	26,127,628.67	66,276,951.19
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	7	2,336,498,651.61	1,345,284,433.62

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	2,336,498,651.61	1,345,284,433.62
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	133,064,247,038.03	103,108,374,636.21
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(152,796,544,509.70)	(161,934,626,017.36)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(17,395,798,820.06)	(57,480,966,947.53)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	130,607,212,007.92	188,088,178,955.45
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	113,211,413,187.86	130,607,212,007.92
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	11,534,679,018.2655	16,758,274,477.5778
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	11,629,528,456.1212	9,153,435,530.1396
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(13,362,002,929.3143)	(14,377,030,989.4519)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	9,802,204,545.0724	11,534,679,018.2655

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียน จำนวน 500,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 50,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็น นายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุโครงการ ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ตามช่องทางการลงทุนและมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรกดังตารางต่อไปนี้

เงื่อนไข	ชนิดหน่วยลงทุน							
	A	B	I	P	E	SSF	SSFE	IN
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก (บาท)	10,000,000	1,000	1	1	1	1,000	1	50,000
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งต่อไป (บาท)	1,000	1,000	1	1	1	1,000	1	1,000
เฉพาะผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา	✓	✓	-	-	-	-	-	-
เฉพาะผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด (ที่มีใช้ธนาคารไทยพาณิชย์) และ/หรือตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ตัวแทนขายอิสระ) ที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ	-	-	✓	-	-	-	-	-
เฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล สถาบัน ที่บริษัทจัดการกำหนดที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นบริษัทจัดการกำหนดให้บริการเฉพาะผู้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น	-	-	-	✓	-	-	-	-
เฉพาะผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCB Easy, SCBAM Fund Click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม	-	-	-	-	✓	-	-	-
เฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	✓	-	-

เงื่อนไข	ชนิดหน่วยลงทุน								
	A	B	I	P	E	SSF	SSFE	IN	
เฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCBAM Fund Click เป็นต้น และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม	-	-	-	-	-	-	✓	-	
เฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน	-	-	-	-	-	-	-	✓	

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ชนิดหน่วยลงทุน B ชนิดหน่วยลงทุน I ชนิดหน่วยลงทุน P ชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ทั้งนี้กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีการาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่สำคัญ

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาเสนอซื้อหรืออัตราผลตอบแทนล่าสุดจาก BLOOMBERG หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินฝากธนาคารใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันที่วัดค่าเงินลงทุน ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้แยกแสดงดอกเบี้ยค้างรับไว้ในลูกหนี้จากดอกเบี้ยในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจำนวนที่ตัดจำหน่ายรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด กำหนด โดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	405,616,633,875.23	513,751,879,707.04
ขายเงินลงทุน	424,601,699,752.65	581,993,389,721.96

5. รายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	486,219,434.05	655,484,226.74	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	-	300,000,000.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	250,010,661.50	50,000,146.50	ราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ย	4,773,080.75	1,376,507.50	อัตราตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	81,418,856.86	104,016,292.12	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	14,030,145,828.22	26,735,434,669.55	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	12,578,287.94	11,486,591.99	ตามที่ระบุในสัญญา
สัญญาขายเงินตรา			
ต่างประเทศล่วงหน้า	14,261,254,613.74	27,148,047,923.36	ตามที่ระบุในสัญญา
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	19,798,927,699.06	10,597,425,306.84	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	12,150,036,482.72	299,601,078.00	ราคาตลาด
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับกองทุนอื่นที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	-	2,425,482,580.40	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	-	3,748,298,680.00	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	39,385,944.20	46,368,928.43
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	-	250,239,002.50
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	1,376,507.50
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	3,000.00	3,000.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	146,486,282.92	606,608,786.29
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	60,882,880.25	96,191,196.34
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	6,663,606.04	7,360,216.94

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท			
	2567			
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม		
	สินทรัพย์	หนี้สิน		
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	11,124,625,113.23	300,016,591.12	60,882,880.25	
สัญญาขายตราสารหนี้ล่วงหน้า	1,219,408,440.00	51,025.14	-	
รวม		300,067,616.26	60,882,880.25	
		บาท		
		2566		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม		
	สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	29,764,451,867.44	743,032,990.15	101,673,892.97	

7. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	หน่วย					
	2567					
	ชนิด หน่วยลงทุน A	ชนิด หน่วยลงทุน B	ชนิด หน่วยลงทุน I	ชนิด หน่วยลงทุน P	ชนิด เพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	8,489,266,445.6418	2,313,520,591.9029	672,301,088.8951	22,146,361.6631	35,267,807.3462	2,176,722.8164
หน่วยลงทุนที่ขาย ในระหว่างปี	8,600,435,698.4926	2,092,591,225.4077	866,843,635.0522	11,457,688.5221	53,331,120.8410	4,869,087.8056
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ในระหว่างปี	(9,849,409,010.7311)	(2,417,609,775.7788)	(1,052,438,171.0532)	(14,488,799.7463)	(25,464,399.7499)	(2,592,772.2550)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	7,240,293,133.4033	1,988,502,041.5318	486,706,552.8941	19,115,250.4389	63,134,528.4373	4,453,038.3670
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	83,756,752,285.40	22,815,938,408.80	5,630,860,503.71	226,497,610.52	729,456,103.36	51,908,276.07
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)	11.5681	11.4739	11.5693	11.8490	11.5540	11.6568

	หน่วย					
	2566					
	ชนิด หน่วยลงทุน A	ชนิด หน่วยลงทุน B	ชนิด หน่วยลงทุน I	ชนิด หน่วยลงทุน P	ชนิด เพื่อการออม	ชนิดเพื่อการออม ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	12,301,488,508.4514	3,211,402,271.8081	1,210,127,584.0040	18,086,597.0055	17,082,081.2079	87,435.1009
หน่วยลงทุนที่ขาย ในระหว่างปี	6,966,615,032.5813	1,518,752,135.2473	604,738,153.7035	27,569,852.2206	32,648,771.5021	3,111,584.8848
หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ในระหว่างปี	(10,778,837,095.3909)	(2,416,633,815.1525)	(1,142,564,648.8124)	(23,510,087.5630)	(14,463,045.3638)	(1,022,297.1693)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	8,489,266,445.6418	2,313,520,591.9029	672,301,088.8951	22,146,361.6631	35,267,807.3462	2,176,722.8164
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	96,271,500,948.20	26,030,383,846.49	7,624,891,233.45	256,204,683.32	399,458,080.33	24,773,216.13
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย (บาท)	11.3403	11.2514	11.3414	11.5687	11.3264	11.3809

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ชนิดหน่วยลงทุน A	1,719,465,724.44	1,007,732,754.46
ชนิดหน่วยลงทุน B	467,440,947.45	253,211,755.15
ชนิดหน่วยลงทุน I	129,886,772.96	78,895,694.70
ชนิดหน่วยลงทุน P	6,634,310.52	2,138,795.21
ชนิดเพื่อการออม	12,034,513.10	3,070,784.33
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1,036,383.14	234,649.77
รวม	2,336,498,651.61	1,345,284,433.62

8. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

บาท

	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	111,471,767,333.48	-	111,471,767,333.48
ตราสารอนุพันธ์	-	300,067,616.26	-	300,067,616.26
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	60,882,880.25	-	60,882,880.25

บาท

	ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารหนี้	-	128,144,363,959.83	-	128,144,363,959.83
ตราสารอนุพันธ์	-	743,032,990.15	-	743,032,990.15
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	101,673,892.97	-	101,673,892.97

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้ อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่ตั้งเกตได้ จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มระดับลงทุน และอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

บาท

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	1,708,986,730.84	12,647,618,250.00	97,115,162,352.64	111,471,767,333.48
เงินฝากธนาคาร	1,473,291,423.10	-	5,000.00	1,473,296,423.10
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	97,995,496.67	97,995,496.67
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	300,067,616.26	300,067,616.26
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	60,882,880.25	60,882,880.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	48,033,598.06	48,033,598.06
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	21,445,501.79	21,445,501.79
หนี้สินอื่น	-	-	1,351,701.55	1,351,701.55

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	54,476,102.21	28,208,588,272.55	99,881,299,585.07	128,144,363,959.83
เงินฝากธนาคาร	1,702,085,990.08	-	5,000.00	1,702,090,990.08
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	156,138,611.43	156,138,611.43
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	59,915,347.20	59,915,347.20
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	743,032,990.15	743,032,990.15
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	101,673,892.97	101,673,892.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	56,030,683.05	56,030,683.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	39,029,279.48	39,029,279.48
หนี้สินอื่น	-	-	1,596,035.27	1,596,035.27

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า จะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 และ 2566 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
	2567	2566
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)		
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	64,703,686.60	277,014,843.49
สกุลเงินยูโร	100,000.42	60,100,000.00
สกุลเงินเยน	36,650,000,000.00	69,950,000,000.00
สกุลเงินฟรังก์สวิส	50,000.00	50,000.00
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		
สกุลเงินยูโร	0.18	1,339,650.18
สกุลเงินเยน	63,525,250.12	55,058,766.67

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภท เงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

9. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 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