# สรุปข้อมูลกองทุน
Fund Summary

วันที่ 29 มีนาคม 2567

# กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)

# SCBBANKINGA

ต่ำ 7 สูง ความเสี่ยงกองทุน

## สรุปข้อมูลกองทุน

| | |
|---|---|
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมดัชนี |
| วันที่จดทะเบียน | 28 มิถุนายน 2554 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะใช้กลยุทธ์แบบ Optimization เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 103.88 ล้านบาท |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย | 10.5919 บาท |
| นโยบายเงินปันผล | ไม่จ่ายปันผล |
| นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
| ความเสี่ยงของกองทุน | 1. ความเสี่ยงเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน<br>2. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<br>3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร<br>4. ความเสี่ยงจากการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นดัชนีอ้างอิง<br>5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร<br>6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร<br>7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร |
| ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX | ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX |
| ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC | Equity Large Cap |

## การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

| | |
|---|---|
| วันเวลา | ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป | 1,000 บาท / 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี | 1,000 บาท |
| การชำระเงินค่าขายคืน | 2 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+2) |

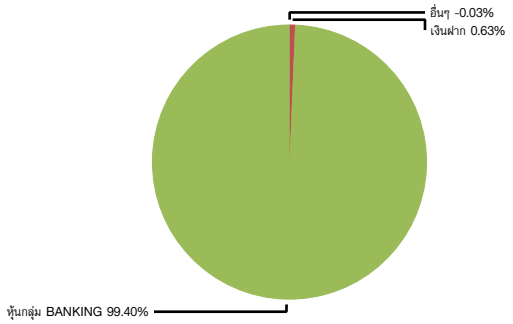
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

| | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5) |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) | ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.08) |
| ค่าธรรมเนียมการโอน | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย |

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

| | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกินร้อยละ 1.6555 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.65473) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02675) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06955) |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.7655 |

## การกระจายการลงทุน




## ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| SCBBANKINGA | -2.98% | -2.98% | -4.37% | 4.34% | 3.52% | -1.35% | n.a. | -1.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน[1] | -2.77% | -2.77% | -4.02% | 5.09% | 1.22% | -2.44% | n.a. | -2.52% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.39% | 5.39% | 7.83% | 12.22% | 16.61% | 23.49% | n.a. | 22.19% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 5.41% | 5.41% | 7.87% | 12.30% | 17.09% | 23.84% | n.a. | 22.51% |

**Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี -0.72%**
**Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี 0.14%**

| ผลการดำเนินงานรายปี | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBBANKINGA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.83% | -11.10% | -19.94% | 26.14% | 4.75% | 2.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน[1] | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.36% | -10.45% | -19.64% | 26.93% | -3.24% | 3.36% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.31% | 13.23% | 40.63% | 22.72% | 15.32% | 13.56% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.45% | 13.26% | 41.02% | 22.85% | 16.62% | 13.66% |

**วันที่เปิดให้บริการ 02 เมษายน 2561**

## รายละเอียดกองทุน

| | ร้อยละ ของ NAV |
|---|---|
| **ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก** | |
| 1.หุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | 21.15 |
| 2.หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | 16.19 |
| 3.หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ | 14.62 |
| 4.หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย | 13.09 |
| 5.หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 10.74 |
| **กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก** | |
| 1.ธนาคาร | 99.40 |

## AIMC Category Performance Report

| | Average Trailing Return (%) | | | | | | | Average Calendar Year Return (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMC Category | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
| Equity Large Cap | -2.36 | -2.36 | -5.22 | -8.63 | -2.16 | -2.71 | 1.25 | 1.31 | -11.22 | 16.03 | 1.98 | -9.68 |

หมายเหตุ

[1] ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 100

กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Investment Advisory 02 777 7777 หรือ www.scbam.com

SCB บลจ.ไทยพาณิชย์