สรุปข้อมูลกองทุน Fund Summary

วันที่ 29 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBBANKING

ความเสี่ยงกองทุน 7 (ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง)

สรุปข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมดัชนี
วันที่จดทะเบียน	28 มิถุนายน 2554
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งจะจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะใช้กลยุทธ์แบบ Optimization เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,004.01 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	8.1155 บาท
นโยบายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุน 2. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 4. ความเสี่ยงจากการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นดัชนีอ้างอิง 5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร 6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 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)

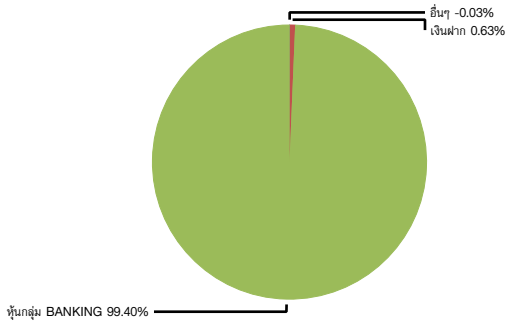
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

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
SCBBANKING	-2.98%	-2.98%	-4.37%	4.32%	3.47%	-1.38%	0.49%	2.67%
เกณฑ์มาตรฐาน[1]	-2.77%	-2.77%	-4.02%	5.09%	1.22%	-2.44%	0.50%	3.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.39%	5.39%	7.83%	12.21%	16.61%	23.49%	20.18%	21.43%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	5.41%	5.41%	7.87%	12.30%	17.09%	23.84%	20.43%	21.65%

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี -0.74%
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี 0.14%

ผลการดำเนินงานรายปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
SCBBANKING	32.21%	-27.52%	20.31%	17.34%	-8.39%	-11.10%	-19.94%	26.05%	4.70%	2.68%
เกณฑ์มาตรฐาน[1]	33.87%	-26.51%	21.88%	18.63%	-7.77%	-10.45%	-19.64%	26.93%	-3.24%	3.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.95%	20.62%	20.06%	9.74%	14.52%	13.23%	40.63%	22.71%	15.32%	13.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.02%	20.78%	20.23%	9.84%	14.67%	13.26%	41.02%	22.85%	16.62%	13.66%

วันที่เปิดให้บริการ 28 มิถุนายน 2554

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