



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 25 พฤศจิกายน 2552
- ▶ นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ประเภท Exchange Traded Fund (Equity ETF) ได้แก่ HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index) ให้มากที่สุด โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 101.53 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 7.8865 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 4. ความเสี่ยงจากที่ผู้สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้
 5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่ป้องกัน
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Greater China Equity

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 14.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับทุกช่องทาง
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 0 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+2)

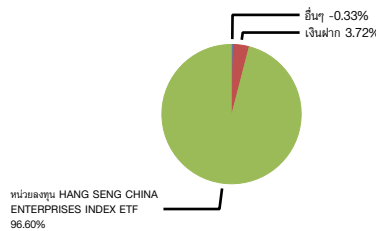
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.08)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.602 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.00473)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.712

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|---------|------|------|-------|----------------|
| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| SCBCE(SSF) | 15.82% | 20.69% | 33.37% | 44.30% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | 16.39% | 21.73% | 35.01% | 43.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 7.93% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.69% | 11.43% | 22.03% | 26.95% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.28% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 10.93% | 11.74% | 22.23% | 27.11% | n.a. | n.a. | n.a. | 27.62% |

| ผลการดำเนินงานรายปี | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|
| SCBCE(SSF) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.73% | -13.47% | 27.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.74% | -15.07% | 26.26% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 31.89% | 24.06% | 27.25% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 32.71% | 24.33% | 27.24% |

วันที่เปิดให้บริการ 12 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดกองทุน

| | ร้อยละ ของ NAV |
|--|----------------|
| ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1.หน่วยลงทุน HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF | 96.60 |
| กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1.หน่วยลงทุน | 96.60 |

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออม)
-- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ

AIMC Category Performance Report

| AIMC Category | Average Trailing Return (%) | | | | | | Average Calendar Year Return (%) | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|-------|-------|--------|-------|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|------|
| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |
| Greater China Equity | 6.04 | 7.13 | 19.93 | 16.98 | -10.82 | -4.32 | -0.94 | 19.36 | -12.55 | -27.20 | -20.20 | 6.94 |

หมายเหตุ

¹ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)