

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBCE



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 715.47 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 7.8796 บาท
- นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 - ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่ป้องกัน
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Greater China Equity

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- วันเวลา ก่อน 14.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับทุกช่องทาง
- มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

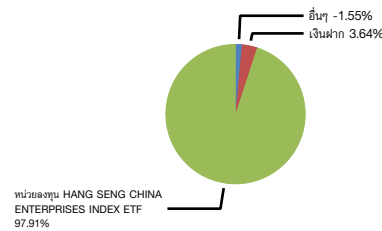
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.5)
- 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	16.01%	16.01%	18.41%	39.20%	6.76%	-0.18%	-1.70%	-1.54%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	16.68%	16.68%	19.88%	37.67%	5.05%	-1.79%	-3.28%	-2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.07%	13.07%	21.89%	27.14%	27.63%	26.30%	23.52%	23.29%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.34%	13.34%	22.05%	27.38%	27.96%	26.94%	24.23%	23.89%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBCE	-9.27%	-2.14%	14.47%	-13.04%	5.90%	-3.20%	-15.12%	-12.32%	-13.47%	27.82%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-10.59%	-3.32%	12.52%	-14.94%	4.19%	-4.63%	-16.13%	-14.27%	-15.07%	26.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.53%	21.92%	13.64%	19.84%	15.06%	21.56%	22.26%	34.93%	24.06%	27.25%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	26.97%	22.24%	14.76%	20.84%	16.08%	22.79%	23.55%	35.90%	24.33%	27.24%

วันที่เปิดให้บริการ 25 พฤศจิกายน 2552

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หน่วยลงทุน HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF	97.91
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1. หน่วยลงทุน	97.91

รายละเอียดกองทุนหลัก

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

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2563	2564	2565	2566	2567
Greater China Equity	6.10	6.10	0.63	16.39	-7.99	-3.14	-1.52	19.36	-12.55	-27.20	-20.20	6.94

หมายเหตุ

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

² Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท China Equity , ณ 31 มี.ค. 2568