

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic

SCBDM



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน
- วันที่จดทะเบียน
- นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมอื่นๆ

21 กรกฎาคม 2563

ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย CIS กองทุนอีทีเอฟ (ETF) หน่วย private equity เป็นต้น โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

67.00 ล้านบาท

9.6526 บาท

ไม่จ่ายปันผล

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
- นโยบายเงินปันผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน

- ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
- ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ดุลยพินิจ

Miscellaneous

- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันที่ทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 0 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- การชำระเงินค่าขายคืน 5 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+5)

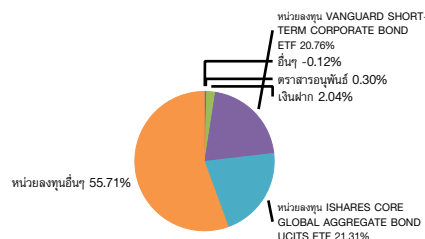
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.8)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.8)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.8)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBDM	-0.21%	-0.21%	0.54%	0.11%	-0.93%	n.a.	n.a.	-0.75%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	0.74%	0.74%	1.22%	0.41%	1.47%	n.a.	n.a.	2.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.15%	3.15%	4.38%	6.30%	6.60%	n.a.	n.a.	6.27%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.09%	3.09%	4.14%	6.13%	8.01%	n.a.	n.a.	7.16%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBDM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.92%	2.33%	-14.89%	3.13%	5.67%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.04%	10.91%	-13.43%	8.08%	4.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.15%	5.65%	7.54%	5.76%	6.35%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.08%	4.68%	10.11%	7.45%	6.29%

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF		21.31
หน่วยลงทุน VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF		20.76
หน่วยลงทุน ISHARE SHORT TREASURY BOND		15.40
หน่วยลงทุน VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF		10.46
หน่วยลงทุน ISHARES MSCI ACWI ETF		7.57

รายละเอียดกองทุนหลัก

ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com
เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic
-- 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

หมายเหตุ

¹ (1) Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index 70% (2) Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (USD) 30% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 50%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 50%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)