สรุปข้อมูลกองทุน Fund Summary

วันที่ 29 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBFIXEDA

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

MORNINGSTAR ★★★★

สรุปข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
วันที่จดทะเบียน	30 พฤษภาคม 2561
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและหรือต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,417.69 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.8091 บาท
นโยบายเงินปันผล	ไม่จ่ายปันผล
นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ 7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX	ดุลยพินิจ
ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC	Short Term General Bond

การซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

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

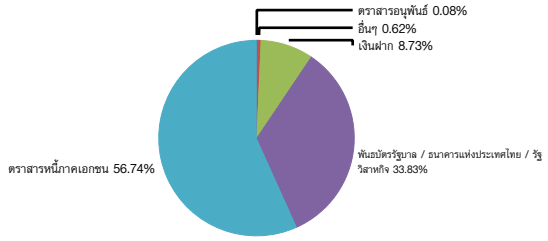
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

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

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.428)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06955)
ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFIXEDA	0.57%	0.57%	1.15%	1.93%	1.05%	1.35%	n.a.	1.34%
เกณฑ์มาตรฐาน[1]	0.56%	0.56%	1.12%	1.77%	1.00%	1.08%	n.a.	1.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.06%	0.06%	0.09%	0.12%	0.19%	0.32%	n.a.	0.31%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.05%	0.05%	0.07%	0.10%	0.10%	0.10%	n.a.	0.10%

ผลการดำเนินงานรายปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
SCBFIXEDA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.74%	2.37%	1.25%	0.86%	0.46%	1.59%
เกณฑ์มาตรฐาน[1]	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.93%	1.72%	1.03%	0.45%	0.64%	1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.14%	0.27%	0.58%	0.15%	0.27%	0.13%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.06%	0.08%	0.12%	0.05%	0.11%	0.11%

วันที่เปิดให้บริการ 30 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

อัตราตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (%)	2.73
อายุลงทุนเฉลี่ย (ปี)	0.56

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB182/66	AAA	7.43
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท	A+	6.78
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564	A-	6.57
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2567 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท	A+	5.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/67	AAA	5.07

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
Short Term General Bond	0.62	0.62	1.27	1.87	1.02	0.99	1.21	1.81	0.49	0.42	0.55	1.53

หมายเหตุ

[1]ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30%, ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%, อัตราดอกเบี้ย THOR Average 6 เดือน หลังหักภาษี สัดส่วน 20%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%

[2]Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Short Term Bond , ณ 31 มี.ค. 2567

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

SCB บลจ.ไทยพาณิชย์