

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 30 กันยายน 2562

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBFP



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน** กองทุนรวมตราสารหนี้
- วันที่จดทะเบียน** 21 ตุลาคม 2553
- นโยบายการลงทุน** เน้นการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการเงินและหรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ และลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** 27,053.73 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย** 12.5453 บาท
- นโยบายเงินปันผล** ไม่จ่ายปันผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ** ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน**
 - ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
 - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 - ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX** ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC** Mid Term General Bond

การซื้อขาย/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** 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

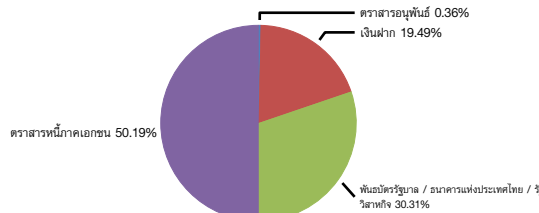
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ค่าธรรมเนียมการขาย** ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน** ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า** ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก** ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)** ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมการโอน** 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ** ไม่เกินร้อยละ 1.6555 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.371825)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์** ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0321)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน** ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ค่าใช้จ่ายอื่น** ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.7655

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากความเสี่ยงกองทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBFP	2.56%	1.12%	2.10%	2.90%	1.91%	2.30%	n.a.	2.57%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	2.23%	1.05%	1.62%	2.68%	1.91%	2.26%	n.a.	2.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.43%	0.37%	0.41%	0.45%	0.39%	0.54%	n.a.	0.61%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.30%	0.26%	0.27%	0.34%	0.28%	0.37%	n.a.	0.52%

ผลการดำเนินงานรายปี	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
SCBFP	n.a.	-0.59%	2.85%	3.57%	2.89%	4.24%	2.85%	1.50%	2.34%	0.81%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	-0.49%	3.02%	3.99%	3.42%	3.89%	3.07%	1.45%	2.18%	1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	0.75%	0.45%	0.78%	0.89%	0.56%	0.72%	0.62%	0.33%	0.32%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	0.88%	0.80%	0.63%	0.58%	0.47%	0.49%	0.41%	0.18%	0.25%

วันที่เปิดให้บริการ 21 ตุลาคม 2553

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (%)** 1.98
- อายุลงทุนเฉลี่ย (ปี)** 2.32

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4	AAA	6.77
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12	AAA	6.04
เงินฝากประจำ 12 เดือน BANK OF CHINA, MACAU BRANCH	A	5.78
เงินฝากประจำ 22 เดือน บมจ.ธนาคารกรุงไทย	AA+(tha)	4.51
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1	A-	4.10

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Mid Term General Bond	5th Percentile	1.51	2.72	3.89	2.35	2.76	2.89	0.39	0.31	0.25	0.40	0.51	0.50
	25th Percentile	1.32	2.25	3.41	2.08	2.45	2.67	0.55	0.46	0.39	0.48	0.57	0.60
	50th Percentile	1.10	1.96	2.95	1.96	2.27	2.33	0.67	0.54	0.43	0.55	0.63	0.66
	75th Percentile	0.91	1.70	2.65	1.66	2.00	2.14	0.86	0.72	0.54	0.69	0.75	0.74
	95th Percentile	0.66	1.26	2.04	1.37	1.84	1.78	1.14	1.04	0.80	0.79	1.04	1.27

หมายเหตุ

¹ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%, ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30%, ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 20%

กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม

²Overall Rating 4 ดาว จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Short Term Bond, ณ 30 ก.ย. 62