



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
- วันที่จดทะเบียน 21 ตุลาคม 2547
- นโยบายการลงทุน เน้นการลงทุนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยในปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,959.85 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 14.0366 บาท
- นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ความเสี่ยงของกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
 - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 - ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Equity General

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 0 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

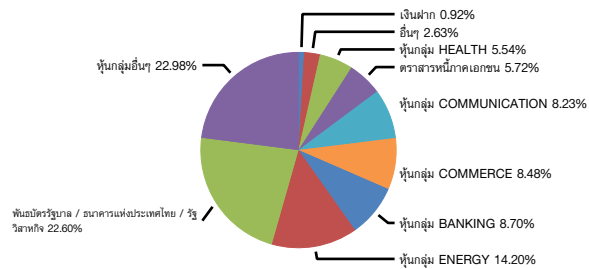
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- 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 ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.79653)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0214)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06634)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.9239884

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBLT1-SSF	-10.05%	-5.93%	-13.31%	-6.95%	-7.09%	n.a.	n.a.	-0.95%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-8.49%	-4.41%	-11.15%	-5.33%	-4.57%	n.a.	n.a.	1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.99%	8.31%	9.65%	11.61%	9.85%	n.a.	n.a.	10.38%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	8.27%	7.73%	8.83%	10.61%	8.95%	n.a.	n.a.	9.33%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBLT1-SSF	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4.71%	17.03%	-3.07%	-11.31%	0.76%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6.58%	12.26%	2.66%	-8.64%	2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14.57%	9.64%	9.70%	8.57%	8.41%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13.38%	8.43%	7.74%	8.23%	7.88%

วันที่เปิดให้บริการ 01 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	5.80
2.หุ้น บมจ.กัลป์ ดีเวลลอปเม้นท์	5.37
3.พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	5.04
4.หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์	4.63
5.หุ้น บมจ.เคเคเค อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	4.43
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.พลังงานและสาธารณูปโภค	14.20
2.ธนาคาร	8.70
3.พาณิชย์	8.48
4.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8.23
5.การแพทย์	5.54

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
Equity General	-12.02	-6.70	-16.60	-12.45	-8.97	-0.23	-1.02	-9.61	19.03	1.13	-11.89	-1.94

หมายเหตุ

¹ (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 15% (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 15%