

สรุปข้อมูลกองทุน

Fund Summary

วันที่ 29 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBMONEY(R)



สรุปข้อมูลกองทุน

- ประเภทกองทุน กองทุนรวมตลาดเงิน
- วันที่จดทะเบียน 28 กุมภาพันธ์ 2567
- นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากแต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันตั้งลงทุน (โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทางองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดรวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 27.46 ล้านบาท
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 10.0141 บาท
- นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
- ความเสี่ยงของกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
 - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
- ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Money Market General

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

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

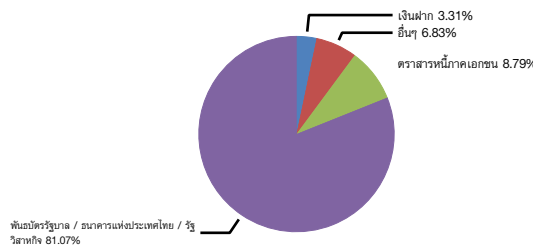
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- 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 0.214)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0214)
- 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
SCBMONEY(R)	0.14%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.14%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	0.15%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.02%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.02%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.02%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.02%

ผลการดำเนินงานรายปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
SCBMONEY(R)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

วันที่เปิดให้บริการ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (%) 2.06
- อายุลงทุนเฉลี่ย (ปี) 0.12

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 8/91/67	AAA	40.52
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 4/363/66	AAA	21.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 11/91/67	AAA	12.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 12/91/67	AAA	5.71
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท	A	4.39

AIMC Category Performance Report

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2562	2563	2564	2565	2566
Money Market General	0.50	0.50	0.99	1.72	0.82	0.80	1.02	1.27	0.55	0.20	0.38	1.43

หมายเหตุ

¹ ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน (20%) 2.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน (20%) 3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (40%) 4.ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%)