



## สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- ▶ วันที่จดทะเบียน 01 กันยายน 2564
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (กองทุนหลัก) บริหารโดยบริษัทจัดการ กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 78.94 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 6.9005 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่จ่ายปันผล
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
  1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  2. ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
  3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
  4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
  5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
  6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
  7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
  8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
  9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
  10. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ
  11. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ดุลยพินิจ
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Greater China Equity

## การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 12.00 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับทุกช่องทาง
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 5 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+5)

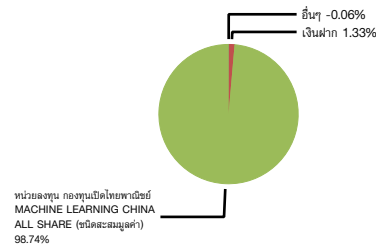
## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ต่าง บลจ. ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์สิน (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 1.07)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.025)
- ▶ 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
SCBRMMLCA	-2.07%	1.00%	-2.58%	-0.17%	-3.99%	n.a.	n.a.	-9.63%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	0.83%	3.80%	0.80%	4.53%	-0.78%	n.a.	n.a.	-6.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.52%	12.61%	15.19%	21.67%	19.80%	n.a.	n.a.	20.38%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	13.05%	12.05%	14.83%	21.97%	21.15%	n.a.	n.a.	22.06%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBRMMLCA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-5.50%	-21.28%	-19.45%	17.59%
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-3.31%	-19.85%	-12.91%	16.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15.22%	23.67%	17.97%	19.43%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16.22%	27.93%	18.10%	20.51%

## รายละเอียดกองทุน

	ร้อยละ ของ NAV
<b>ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1. หน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MACHINE LEARNING CHINA ALL SHARE (ชนิดสะสมมูลค่า)	98.74
<b>กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก</b>	
1. หน่วยลงทุน	98.74

## 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
Greater China Equity	3.65	3.16	1.33	9.26	-6.02	-5.22	-3.04	19.36	-12.55	-27.20	-20.20	6.94

## หมายเหตุ

<sup>1</sup>S&P China All-Shares LargeMidCap (USD) NTR 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

<sup>2</sup>Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท China Equity , ณ 30 เม.ย. 2568