



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม
- ▶ วันที่จดทะเบียน 26 กันยายน 2555
- ▶ นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน และ/หรือตราสารแห่งทุน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 594.89 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.8497 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน
 1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
 3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
 4. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
 5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Conservative Allocation

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 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

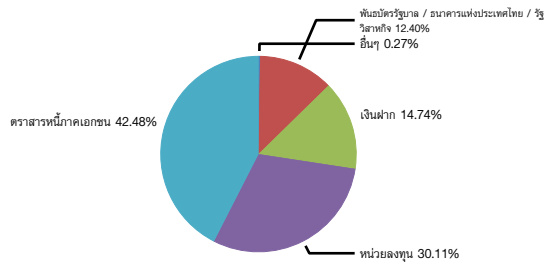
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.75)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.75)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.6955)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.02675)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 1.07

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSMART2	0.03%	0.48%	2.51%	-0.37%	-0.42%	0.00%	0.80%	1.25%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	1.19%	1.13%	3.37%	0.94%	0.81%	1.23%	1.67%	2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.99%	1.48%	2.40%	4.19%	3.44%	3.31%	3.43%	3.21%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	3.68%	1.42%	2.44%	3.86%	3.04%	3.00%	3.19%	2.92%

ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBSMART2	0.80%	5.12%	4.06%	-2.29%	4.62%	-2.22%	2.59%	-0.95%	-2.72%	0.72%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	1.07%	3.90%	3.97%	0.39%	4.67%	-1.05%	3.49%	0.48%	-2.64%	3.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.64%	2.18%	1.16%	2.87%	2.21%	6.81%	2.98%	2.79%	2.81%	3.30%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	1.65%	1.80%	0.83%	2.28%	2.13%	6.77%	2.77%	2.59%	2.66%	2.52%

วันที่เปิดให้บริการ 26 กันยายน 2555

รายละเอียดกองทุน

หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เช็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)		17.96
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3	AA-	8.00
เงินฝากประจำ 12 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	5.31
เงินฝากประจำ 12 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์	AAA	5.31
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2	AAA	4.64

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
Conservative Allocation	2.76	0.63	2.83	2.15	1.36	0.62	1.10	-1.01	3.30	-3.64	-0.77	2.05

หมายเหตุ

¹ (1) ไม่มี (2) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 15% (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 58% (4) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 19% (5) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 8%