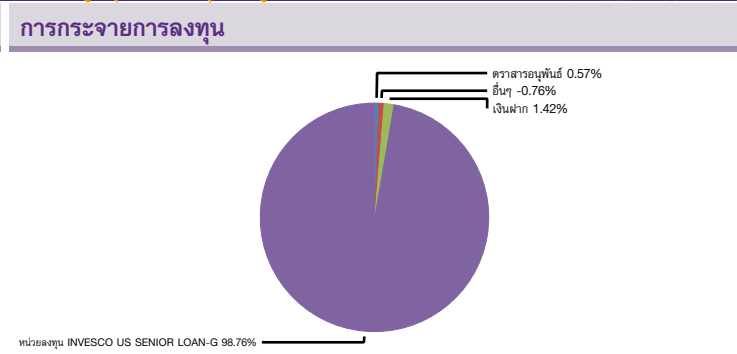


สรุปข้อมูลกองทุน	
▶ ประเภทกองทุน	กองทุนรวมอื่นๆ
▶ วันที่จดทะเบียน	17 พฤษภาคม 2567
▶ นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Invesco US Senior Loan Fund ชนิดหน่วยลงทุน G Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Invesco Management S.A.จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	231.87 ล้านบาท
▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	9.8995 บาท
▶ นโยบายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
▶ ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ความเสี่ยงจากการได้ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 6. ความเสี่ยงจากการซื้อจำัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ 7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 10. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า
▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX	ดุลยพินิจ
▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC	Miscellaneous

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน	
▶ วันเวลา	ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป	500,000 บาท / 1,000 บาท
▶ มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน	1,000 บาท
▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี	1,000 บาท
▶ การชำระเงินค่าขายคืน	6 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+6)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย	
▶ ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07)
▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)	ไม่เกินร้อยละ 5 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 0.03)
▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
▶ ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน								
ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBSNLOAN(D)	-0.80%	-0.80%	0.74%	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	-1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.93%	0.93%	1.30%	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	2.92%
ผลการดำเนินงานรายปี								
SCBSNLOAN(D)	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	-0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	น.า.	3.56%

รายละเอียดกองทุน		
หลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก	Credit Rating	ร้อยละ ของ NAV
หน่วยลงทุน INVESCO US SENIOR LOAN-G		98.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		0.57

รายละเอียดกองทุนหลัก	
ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) -- เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ	

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			