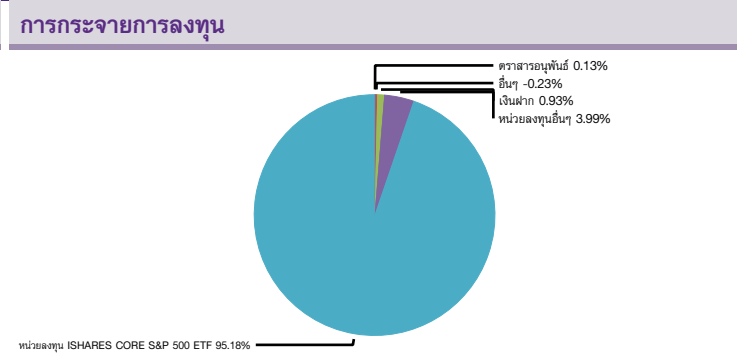


สรุปข้อมูลกองทุน	
ประเภทกองทุน	กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
วันที่จดทะเบียน	18 ธันวาคม 2555
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน IShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ลงทุนด้วยเงินสกุลดอลลาร์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,522.34 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	28.0351 บาท
นโยบายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ความเสี่ยงของกองทุน	1. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 4. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้ 5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด
ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX	
ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC	US Equity

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 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนเข้า/สับเปลี่ยนออก)	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.045)
ค่าธรรมเนียมการโอน	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.03745)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06527)
ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.675



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน										
ผลตอบแทนจากการลงทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี						
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง		
SCBS&P500-SSF	-5.38%	-5.38%	-3.34%	3.27%	4.38%	n.a.	n.a.	11.57%		
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	-5.47%	-5.47%	-3.09%	4.52%	5.59%	n.a.	n.a.	12.76%		
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.54%	7.54%	9.52%	13.66%	16.97%	n.a.	n.a.	16.46%		
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	7.93%	7.93%	10.08%	14.35%	17.11%	n.a.	n.a.	16.66%		
ผลการดำเนินงานรายปี	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
SCBS&P500-SSF	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20.17%	29.05%	-19.60%	19.46%	19.42%
เกณฑ์มาตรฐาน ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20.93%	30.46%	-19.68%	21.15%	21.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16.57%	13.22%	24.46%	12.76%	12.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16.94%	13.41%	24.22%	13.13%	13.07%
วันที่เปิดให้บริการ 01 กรกฎาคม 2563										

รายละเอียดกองทุน	
	ร้อยละ ของ NAV
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน ISHARES CORE S&P 500 ETF	95.18
2.หน่วยลงทุน JP MORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY (ESG) UCITS ETF	3.99
3.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.13
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
1.หน่วยลงทุน	99.17

รายละเอียดกองทุนหลัก	
ดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลักที่ www.scbam.com เอกสารกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) -- 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
US Equity	-7.05	-7.05	-1.87	1.57	1.85	11.37	8.24	20.70	22.20	-30.01	25.04	18.66

หมายเหตุ

¹ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 95%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 5%) (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

² Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท US Equity , ณ 31 มี.ค. 2568