

ที่ จท.7-690139

23 กันยายน 2569

เรื่อง: แจ้งอัตราผลตอบแทน วันครบอายุโครงการ และวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 115

เรียน: ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนตามรายละเอียดดังนี้

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุน:                                               | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 115 (SCBSB3M115) |
| อายุโครงการ:                                              | ประมาณ 3 เดือน                                            |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT):                          | เก็บจริง 0.2628% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม         |
| ผลตอบแทน:                                                 | ประมาณ 0.65% ต่อปี                                        |
| วันจดทะเบียนกองทุน:                                       | 22 กันยายน 2569                                           |
| วันครบอายุโครงการและ<br>วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ: | 24 ธันวาคม 2569                                           |

ทั้งนี้ ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือของท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ไปลงทุน ต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

| วันครบกำหนดอายุโครงการและ<br>ลงทุนต่อในกองทุน SCBSFF | วันแรกที่ส่งคำสั่งขายคืนกองทุน<br>SCBSFF ได้* | วันที่จะได้รับเงินจากการขายคืน<br>กองทุน SCBSFF<br>หากขายในวันที่ 25 ธันวาคม 2569 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 24 ธันวาคม 2569                                      | 25 ธันวาคม 2569                               | 28 ธันวาคม 2569                                                                   |

\*ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกองทุน SCBSFF ในวันที่ 25 ธันวาคม 2569

หมายเหตุ: กรณีที่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ / วันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันทำการถัดไป หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุน SCBSFF มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน และลงทุนในตราสารหนี้ ต่างประเทศในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งจำนวน โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

บริษัทจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการเลือกลงทุน ในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการในโอกาสต่อไป หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-777-7777 หรือ 02-949-1500 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. หรือสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ



นางสาวศุภรัตน์ อาริย์วงศ์  
Executive Director

ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดตามสถานะพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลาผ่านบริการ SCBAM e-Service บนเว็บไซต์ของ SCBAM ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ SCBAM กำหนด โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 หรือ 0-2949-1500

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2949 1500 โทรสาร 0 2949 1501

SCB Asset Management Co.,Ltd. (Head Office)

7<sup>th</sup>- 8<sup>th</sup> SCB Park Plaza 1 No. 18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 0 2949 1500 Fax. 0 2949 1501

WWW.SCBAM.COM

Jor Tor 7-690139

23 September 2026

Re: Rate of return, maturity and automatic redemption date of SCB Sovereign Bond 3M115

To: Unitholder

We would like to thank you for placing your trust in SCB Asset Management (SCBAM) to manage your investment below:

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fund Name:                              | SCB Sovereign Bond 3M115 (SCBSB3M115)                     |
| Tenor:                                  | Approximately 3 months                                    |
| Management Fee (included of VAT)        | Actual Charged 0.2628% per annum of NAV at Inception Date |
| Rate of Return:                         | Approximately 0.65% per annum                             |
| Registered:                             | 22 September 2026                                         |
| Maturity and automatic redemption date: | 24 December 2026                                          |

Upon maturity date, your investment units would be automatically redeemed and the proceeds reinvested in SCB Short Term Fixed Income Fund (SCBSFF) as indicated in the prospectus.

| Maturity date when the proceeds will be reinvested in SCBSFF | The first date to submit redemption order for SCBSFF* | Settlement date for SCBSFF redemption order placed on 25 December 2026 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 24 December 2026                                             | 25 December 2026                                      | 28 December 2026                                                       |

\*Unitholders are also entitled to SCBSFF's returns on 25 December 2026

**Remark:** All dates above are subjected to related funds' holidays.

SCBSFF invests in both local and foreign government and corporate debt instruments. The fund may invest no more than 79% of its net asset in foreign securities and shall fully hedge its foreign exposures at all time. Unitholders may switch out or redeem investment units in SCBSFF on any business day.

We hope that you will to continue to rely on us for your future investment needs. Should you need further information, please contact Client Relations 02-777-7777 or 02-949-1500 during 08.30 – 17.00 or visit SCBAM website.

Sincerely yours,

SCB Asset Management Company Limited

*This English version of the letter is for translation purpose only. Should there be any contradiction to the Thai version, the Thai version shall prevail.*

Investors may access the investment portfolio information at any time via the SCBAM e-Service on SCBAM's website, subject to the terms and conditions prescribed by SCBAM. For further information, please contact Client Relations at Tel. 02-777-7777 or 02-949-1500.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2949 1500 โทรสาร 0 2949 1501

SCB Asset Management Co.,Ltd. (Head Office)

7<sup>th</sup>- 8<sup>th</sup> SCB Park Plaza 1 No. 18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 0 2949 1500 Fax. 0 2949 1501

WWW.SCBAM.COM

