

ที่ จท.7- 680148

28 สิงหาคม 2568

เรื่อง: แจ้งอัตราผลตอบแทน วันครบอายุโครงการ และวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารภาครัฐ USD 3 เดือน 1

เรียน: ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ใครขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน:	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ USD 3 เดือน 1 (SCBSBUSD3M1)
อายุโครงการ:	ประมาณ 3 เดือน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT):	เก็บจริง 0.2600% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม
ผลตอบแทน:	ประมาณ 3.95% ต่อปี
วันจดทะเบียนกองทุน:	27 สิงหาคม 2568
วันครบอายุโครงการและ วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ:	20 พฤศจิกายน 2568

ทั้งนี้ ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และชำระ
เงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรืออเมริกาผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ภายใน
2 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (ไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

วันครบกำหนดอายุโครงการ	วันชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
20 พฤศจิกายน 2568	24 พฤศจิกายน 2568

หมายเหตุ: กรณีที่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ / วันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน
บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันทำการถัดไป หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการเลือกลงทุน
ในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการในโอกาสต่อไป หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. หรือสามารถเรียกดู
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ



นางสาวศุภรัตน์ อารีวงศ์
Executive Director

ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน

Jor Tor 7-680148

28 August 2025

Re: Rate of return, maturity and automatic redemption date of SCB Sovereign Bond USD 3M1

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 USD 3M1 (SCBSBUSD3M1)
Tenor:	Approximately 3 months
Management Fee (included of VAT)	Actual Charged 0.2600% per annum of NAV at Inception Date
Rate of Return:	Approximately 3.95% per annum
Registered:	27 August 2025
Maturity and automatic redemption date:	20 November 2025

Upon maturity date, the Management Company will automatically redeem all investment units and the redemption proceeds will be paid in US dollars through foreign currency deposit (FCD) account within 2 business days (excluding fund holidays) as indicated in the prospectus.

Maturity date	Settlement date
20 November 2025	24 November 2025

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

We hope that you will continue to rely on us for your future investment needs. Should you need further information, please contact Client Relations 0-2777-7777 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.

