

ที่ จท.7- 680139

7 สิงหาคม 2568

เรื่อง: แจ้งอัตราผลตอบแทน วันครบอายุโครงการ และวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารภาครัฐ USD 6 เดือน 5

เรียน: ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ใครขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน:	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ USD 6 เดือน 5 (SCBSBUSD6M5)
อายุโครงการ:	ประมาณ 6 เดือน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT):	เก็บจริง 0.2200% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม
ผลตอบแทน:	ประมาณ 3.95% ต่อปี
วันจดทะเบียนกองทุน:	6 สิงหาคม 2568
วันครบอายุโครงการและ วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ:	13 มกราคม 2569

ทั้งนี้ ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และชำระ
เงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ภายใน
2 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (ไม่นับรวมวันหยุดกองทุน) ตามเงื่อนไขที่ได้รับไว้ในหนังสือชี้ชวน

วันครบกำหนดอายุโครงการ	วันชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
13 มกราคม 2569	15 มกราคม 2569

หมายเหตุ: กรณีที่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ / วันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน
บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันทำการถัดไป หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(พินแก้ว ทรายแก้ว)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลารักษ์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2949 1500 โทรสาร 0 2949 1501

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

7"-8" 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 7-680139

7 August 2025

Re: Rate of return, maturity and automatic redemption date of SCB Sovereign Bond USD 6M5

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 6M5 (SCBSBUSD6M5)
Tenor:	Approximately 6 months
Management Fee (included of VAT)	Actual Charged 0.2200% per annum of NAV at Inception Date
Rate of Return:	Approximately 3.95% per annum
Registered:	6 August 2025
Maturity and automatic redemption date:	13 January 2026

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
13 January 2026	15 January 2026

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.

