

ที่ จท.7- 690122

17 สิงหาคม 2569

เรื่อง: แจ้งอัตราผลตอบแทน วันครบอายุโครงการ และวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารภาครัฐ USD 6 เดือน 6

เรียน: ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในกองทุนตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน:	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ USD 6 เดือน 6 (SCBSBUSD6M6)
อายุโครงการ:	ประมาณ 6 เดือน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT):	เก็บจริง 0.3770% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม
ผลตอบแทน:	ประมาณ 3.50% ต่อปี
วันจดทะเบียนกองทุน:	13 สิงหาคม 2569
วันครบอายุโครงการและ วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ:	16 กุมภาพันธ์ 2570

ทั้งนี้ ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Short Term Yield USD (SCBUSDYIELD) ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

วันครบกำหนดอายุโครงการ	วันที่จะได้รับหน่วยจากการลงทุนต่อในกองทุน SCBUSDYIELD	วันที่ส่งคำสั่งขายคืนกองทุน SCBUSDYIELD ได้*	วันที่จะได้รับเงินจากการขายคืนกองทุน SCBUSDYIELD หากขายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2570
16 กุมภาพันธ์ 2570	17 กุมภาพันธ์ 2570	18 กุมภาพันธ์ 2570	24 กุมภาพันธ์ 2570

*ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกองทุน SCBUSDYIELD ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2570

หมายเหตุ: กรณีที่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ / วันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในวันทำการถัดไป หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุน SCBUSDYIELD มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเงินในช่วงระยะเวลา 1 วัน ผ่านการกระจายการลงทุนในตราสารตลาดเงิน เงินฝากกับสถาบันการเงิน และหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินระยะสั้นอื่น โดยในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่น กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

บริษัทจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการในโอกาสต่อไป หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 หรือ 02-949-1500 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. หรือสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ



นางสาวศรรัตน์ อารีย์วงศ์
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)

7th- 8th 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 7-690122

17 August 2026

Re: Rate of return, maturity and automatic redemption date of SCB Sovereign Bond USD 6M6

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 6M6 (SCBSBUSD6M6)
Tenor:	Approximately 6 months
Management Fee (included of VAT)	Actual Charged 0.3770% per annum of NAV at Inception Date
Rate of Return:	Approximately 3.50% per annum
Registered:	13 August 2026
Maturity and automatic redemption date:	16 February 2027

Upon maturity date, your investment units would be automatically redeemed and the proceeds reinvested in SCB Short Term Yield USD (SCBUSDYIELD) as indicated in the prospectus.

Maturity date	Unit allotment date after reinvestment in SCBUSDYIELD	The first date to submit redemption order for SCBUSDYIELD*	Settlement date for SCBUSDYIELD redemption order placed on 18 February 2027
16 February 2027	17 February 2027	18 February 2027	24 February 2027

*Unitholders are also entitled to SCBUSDYIELD's returns on 18 February 2027

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

SCBUSDYIELD is a feeder fund investing mainly in the investment units of the Master Fund, BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV, which seeks to achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period by diversifying portfolio of USD denominated money market instruments, deposits with credit institutions, and units or shares of other short term money market funds. In case the Fund invests in instruments denominated in other currencies, the Fund will fully or nearly fully hedge foreign exchange rate risk. Unitholders may switch out or redeem their units on any Fund's 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 0-2777-7777 or 02-949-150 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)

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

WWW.SCBAM.COM

