SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน
(SCBCEFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภท Exchange Traded Fund (Equity ETF) ได้แก่ HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (กองทุนหลัก)เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index)ให้มากที่สุด โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณผ่านพ้นจุดต่ำสุด หลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากการสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ภาพรวมตลาดโลกหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ตลาดหุ้นจีนเองฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากการอัดฉีดนโยบายทั้งในภาคการคลังการ โดยภาครัฐมีการทยอยอัดฉีดนโยบายทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน ทั้งการออกพันธบัตร การตั้งเป้าขาดทุนทางการคลัง นโยบายส่งเสริมภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้เองธนาคารกลางจีนก็มีการดำเนินนโยบายอย่างผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน อาทิ การเร่งออกพันธบัตรการผ่อนปรนการ Refinance สินเชื่อบ้าน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนอง การชะลอการจ่ายคืนหนี้

อย่างไรก็ล่าสุดหลังสหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าทั่วโลกในรวมถึงจีนในอัตราที่เหนือกว่าที่คาด ทำให้ตลาดทั่วโลกเกิดความกังวลต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นปรับลดลงตอบรับความกังวลดังกล่าวค่อนข้างรุนแรง ความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยกลับมาอีกครั้ง แม้ทางสหรัฐยังคงเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆเข้าไปเจรจา แต่ด้วยอัตราภาษีที่ออกมาสูงกวีที่คาดมากรวมถึงแนวโน้มการเจรจาค่อนข้างมีท่าทียืดเยื้อ ทำให้ตลาดยังไม่ตอบรับเชิงบวกเท่าไหร่นัก นอกจากนี้หากมีการใช้นโยบายตอบโต้จากประเทศต่างๆเพิ่มเข้ามาอีก เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มบอบช้ำต่อสงครามการค้าในครั้งนี้อย่างมาก ทั้งนี้จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐ แม้ว่าล่าสุดสหรัฐจะมีทิศทางเปิดกว้างต่อการเจรจาแต่การเจรจาของจีนอาจมีแนวโน้มยืดเยื้อการอัตราภาษีที่มีการปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะอาจมีโอกาสหาจุดลงตัวกันได้ค่อนข้างยาก มองไปข้างหน้าสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากแนวโน้มผลกระทบจากนโยบายทางการค้า ยังคงต้องจับตาแนวโน้มการเจรจาว่าจะทำให้ทิศทางของตลาดจีนเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามจีนเองก็มิได้นิ่งนอนใจมีการผลักดันนโยบายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในรอบนี้จีนได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับนโยบายของทรัมป์มาพอสมควร ทำให้ผลกระทบมีแนวโน้มน้อยกว่าสงครามการค้าในรอบก่อน ทั้งนี้ยังคงต้องจับตาดูนโยบายที่จะเข้ามาเพิ่มเติมจากรัฐบาล เนื่องด้วยอัตราภาษีหลังการเจรจาที่ยังถูกคาดการณ์ว่าจะยังค่อนข้างสูง รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาประคองให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวต่อได้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในช่วงรอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE)ให้อัตราตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.17

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCE	9.38%	8.87%	10.17%	19.60%	5.00%	-1.94%	-3.89%	-1.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.03%	9.35%	11.49%	18.23%	3.24%	-3.54%	-5.47%	-3.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.39%	16.56%	19.02%	28.52%	27.79%	26.72%	23.58%	23.42%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.72%	16.85%	19.37%	28.86%	28.13%	27.34%	24.30%	24.01%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 100.00 % ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCEE	9.75%	9.14%	10.72%	20.80%	6.06%	-0.95%	n.a.	-0.41%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.03%	9.35%	11.49%	18.23%	3.24%	-3.54%	n.a.	-2.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.39%	16.55%	19.01%	28.51%	27.79%	26.71%	n.a.	25.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.72%	16.85%	19.37%	28.86%	28.13%	27.34%	n.a.	26.50%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 100.00 % ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCEP	9.28%	8.73%	10.14%	19.63%	5.13%	-1.82%	n.a.	-2.33%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.03%	9.35%	11.49%	18.23%	5.22%	-1.48%	n.a.	-1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.39%	16.55%	19.01%	28.50%	27.79%	26.71%	n.a.	25.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.72%	16.85%	19.37%	28.86%	28.20%	27.21%	n.a.	25.54%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 100.00 % ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCE(SSF)	9.38%	8.87%	10.17%	19.60%	n.a.	n.a.	n.a.	7.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.03%	9.35%	11.49%	18.23%	n.a.	n.a.	n.a.	5.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.39%	16.56%	19.02%	28.52%	n.a.	n.a.	n.a.	27.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.72%	16.85%	19.37%	28.86%	n.a.	n.a.	n.a.	28.04%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 100.00 % ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCE(SSFE)	9.75%	9.14%	10.72%	20.82%	n.a.	n.a.	n.a.	4.33%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.03%	9.35%	11.49%	18.23%	n.a.	n.a.	n.a.	1.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.39%	16.55%	19.01%	28.51%	n.a.	n.a.	n.a.	27.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.72%	16.85%	19.37%	28.86%	n.a.	n.a.	n.a.	27.88%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 100.00 % ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCE	9.38%	8.87%	10.17%	19.60%	5.00%	-1.94%	-3.89%	-1.91%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.03%	9.35%	11.49%	18.23%	3.24%	-3.54%	-5.47%	-3.14%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.39%	16.56%	19.02%	28.52%	27.79%	26.72%	23.58%	23.42%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.72%	16.85%	19.37%	28.86%	28.13%	27.34%	24.30%	24.01%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCEE	9.75%	9.14%	10.72%	20.80%	6.06%	-0.95%	n.a.	-0.41%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.03%	9.35%	11.49%	18.23%	3.24%	-3.54%	n.a.	-2.78%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.39%	16.55%	19.01%	28.51%	27.79%	26.71%	n.a.	25.78%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.72%	16.85%	19.37%	28.86%	28.13%	27.34%	n.a.	26.50%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCEP	9.28%	8.73%	10.14%	19.63%	5.13%	-1.82%	n.a.	-2.33%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.03%	9.35%	11.49%	18.23%	5.22%	-1.48%	n.a.	-1.85%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.39%	16.55%	19.01%	28.50%	27.79%	26.71%	n.a.	25.07%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.72%	16.85%	19.37%	28.86%	28.20%	27.21%	n.a.	25.54%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCE(SSF)	9.38%	8.87%	10.17%	19.60%	n.a.	n.a.	n.a.	7.24%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.03%	9.35%	11.49%	18.23%	n.a.	n.a.	n.a.	5.46%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.39%	16.56%	19.02%	28.52%	n.a.	n.a.	n.a.	27.69%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.72%	16.85%	19.37%	28.86%	n.a.	n.a.	n.a.	28.04%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCE(SSFE)	9.75%	9.14%	10.72%	20.82%	n.a.	n.a.	n.a.	4.33%
เกณฑ์มาตรฐาน	10.03%	9.35%	11.49%	18.23%	n.a.	n.a.	n.a.	1.63%
ความผันผวนของการดำเนินงาน	17.39%	16.55%	19.01%	28.51%	n.a.	n.a.	n.a.	27.56%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	17.72%	16.85%	19.37%	28.86%	n.a.	n.a.	n.a.	27.88%

เกณฑ์มาตราฐาน : (1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท (การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 เมษายน 2568 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หน่วยลงทุน			**891,167,527.04**	**97.99%**	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			**891,167,527.04**	**97.99%**	
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (2828HK)	357.60	2,492,113.00	891,167,527.04	97.99%	
เงินฝากธนาคาร			**21,051,558.75**	**2.31%**	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	21,051,558.75	2.31%	
สินทรัพย์อื่น			**278,307.36**	**0.03%**	
หนี้สินอื่น			**(3,067,050.73)**	**(0.34%)**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**909,430,342.42**	**100.00%**	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	**7.4741**				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	21,051,558.75	2.31
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 %NAV

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	21,051,558.75

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน

SCB CHINA EQUITY OPEN END FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND's DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

Period from 1 November 2024 to 30 April 2025

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management Fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBCEP)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBCEE)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBCE)	2,603	1.00
- ชนิดเพื่อการออม (SCBCE(SSF))	438	1.00
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBCE(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	114	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	231	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expense)	46	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	3,432	0.97

*ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / Including VAT

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Excluding brokerage fee and other transactions fees

** ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

Not including corporate income tax for income under Section 40 (4) (a) of the Revenue Code

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCEFUND)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	893,687,722.58
เงินฝากธนาคาร	18,498,346.58
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	33,016.63
จากการขายหน่วยลงทุน	278,307.36
รวมสินทรัพย์	**912,497,393.15**
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,300,344.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	740,545.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,952.49
หนี้สินอื่น	21,208.33
รวมหนี้สิน	**3,067,050.73**
สินทรัพย์สุทธิ	**909,430,342.42**
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,216,762,146.46
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(200,621,634.09)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(106,710,169.95)
สินทรัพย์สุทธิ	**909,430,342.42**

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.4741
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	121,676,214.6453

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	7.4741	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	7.8421	9,960,105.4172
ชนิดสะสมมูลค่า	7.4294	94,146,131.4785
ชนิดเพื่อการออม	7.4480	13,011,790.1358
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	7.6681	4,558,187.6138
รวม		**121,676,214.6453**

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCEFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2568
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	42,587.68
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	884,417.66
รวมรายได้	**927,005.34**
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,040,927.57
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	113,666.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	231,121.09
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	39,671.58
ค่าใช้จ่ายอื่น	41,259.67
รวมค่าใช้จ่าย	**3,466,645.95**
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	**(2,539,640.61)**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,335,637.81
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	49,431,210.76
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(2,943.68)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(4,986,958.86)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	**46,776,946.03**
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	**44,237,305.42**
หัก ภาษีเงินได้	6,388.14
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	**44,230,917.28**

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	0.00
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.6954	6,926,544.66
ชนิดสะสมมูลค่า	0.2719	25,604,968.60
ชนิดเพื่อการออม	0.6437	8,376,346.56
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.7290	3,323,057.46
	รวม	**44,230,917.28**

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

Period from 1 November 2024 to 30 April 2025

	(พันบาท) / (Thousand Bath)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	714,591
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Volume Trade	486,704
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Brokerage Fee	35
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	3,432
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	0.01
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	0.01
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	0.97
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) Portfolio Turnover Ratio (PTR)	0.18

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	31.94	90.32%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	3.42	9.68%
รวม		35.36	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน เมษายน 2568

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF APRIL 2025

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์[1] Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน[2] Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว[3] News Summary	สัมมนา[4] Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน[5] Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท[6] Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	

***ผลประโยชน์ที่ได้รับ SERVICES**

1. บทวิเคราะห์ (รายบริษัทและสภาพตลาดฯ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
2. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาดฯ, งบการเงิน บมจ. ย้อนหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
3. รายงานสรุปข่าวรายวัน และติดตามข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
4. จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
5. บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
6. จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com

SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

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

SCBAM Call Center 0 2777 7777 หรือ WWW.SCBAM.COM