SCB
บลจ. ไทยพาณิชย์

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEHFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำรอบบัญชีของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่ Hang Seng H-Share Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (Equity ETF) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index) ให้มากที่สุด อนึ่ง กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมา เริ่มฟื้นตัวได้ดีตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 โดยเศรษฐกิจที่อ่อนแอในช่วงปีก่อนเริ่มส่งสัญญาณผ่านพ้นจุดต่ำสุด หลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากแนวโน้มสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ประกอบการการอัดฉีดนโยบายทางการเงินและการคลังที่เริ่มเห็นผลลัพธ์

ทั้งนี้ในระยะข้างหน้ายังคงมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทั้งภาครัฐและธนาคารกลางที่รออัดฉีดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นจากความคาดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ โดยทิศทางมาตรการทางการคลังเองรัฐบาลก็ยังคงแสดงแนวโน้มสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงทางภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันและสร้างความไม่แน่นอนและอาจเข้ามากดดันการฟื้นตัวได้ในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องของ Trade War หาก Donald Trump ชนะการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าปัจจัยลบต่างๆ ได้ทยอยรับรู้ไปในราคามากแล้ว ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวรวมถึงผลลัพธ์ของนโยบายการอัดฉีดในช่วงที่ผ่านมาน่าจะทำให้ตลาดจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาได้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในช่วงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEH) ให้อัตราตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.43 สูงกว่าดัชนีชี้วัดของเกณฑ์มาตรฐานที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.40

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
SCBCEH	10.34%	0.00%	12.43%	-0.42%	-11.93%	-9.09%	-4.86%	-3.70%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.18%	-1.83%	10.40%	-2.40%	-14.34%	-10.86%	-6.13%	-5.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.79%	9.58%	15.66%	24.86%	29.52%	26.80%	24.05%	23.57%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.33%	9.55%	15.20%	24.22%	29.74%	27.41%	24.67%	24.16%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCEHE	11.09%	0.25%	12.99%	0.58%	-11.04%	-8.21%	n.a.	-8.00%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.18%	-1.83%	10.40%	-2.40%	-14.34%	-10.86%	n.a.	-10.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.79%	9.58%	15.66%	24.86%	29.52%	26.80%	n.a.	26.38%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.33%	9.55%	15.20%	24.22%	29.74%	27.41%	n.a.	26.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCEHP	10.45%	0.00%	12.43%	-0.30%	-11.87%	-9.00%	n.a.	-8.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.18%	-1.83%	10.40%	-2.40%	-14.34%	-10.86%	n.a.	-10.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.79%	9.58%	15.66%	24.86%	29.53%	26.80%	n.a.	25.54%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.33%	9.55%	15.20%	24.22%	29.74%	27.41%	n.a.	26.17%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCEH	10.34%	0.00%	12.43%	-0.42%	-11.93%	-9.09%	-4.86%	-3.70%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.18%	-1.83%	10.40%	-2.40%	-14.34%	-10.86%	-6.13%	-5.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.79%	9.58%	15.66%	24.86%	29.52%	26.80%	24.05%	23.57%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.33%	9.55%	15.20%	24.22%	29.74%	27.41%	24.67%	24.16%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใน อัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCEHE	11.09%	0.25%	12.99%	0.58%	-11.04%	-8.21%	n.a.	-8.00%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.18%	-1.83%	10.40%	-2.40%	-14.34%	-10.86%	n.a.	-10.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.79%	9.58%	15.66%	24.86%	29.52%	26.80%	n.a.	26.38%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.33%	9.55%	15.20%	24.22%	29.74%	27.41%	n.a.	26.99%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใน

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCEHP	10.45%	0.00%	12.43%	-0.30%	-11.87%	-9.00%	n.a.	-8.53%
เกณฑ์มาตรฐาน	8.18%	-1.83%	10.40%	-2.40%	-14.34%	-10.86%	n.a.	-10.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.79%	9.58%	15.66%	24.86%	29.53%	26.80%	n.a.	25.54%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.33%	9.55%	15.20%	24.22%	29.74%	27.41%	n.a.	26.17%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใน อัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอนแบบมีสิทธิไล่เบี้ย
หน่วยลงทุน			**1,759,586,500.95**	**94.02%**	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			**1,759,586,500.95**	**94.02%**	
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF(2828HK)	283.52	6,206,176.00	1,759,586,500.95	94.02%	
เงินฝากธนาคาร			**74,440,649.91**	**3.98%**	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	74,440,649.91	3.98%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			**75,737,497.68**	**4.05%**	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24N22I)	0.00	1.00	13,903,051.92	0.74%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927T)	0.00	1.00	13,606,041.17	0.73%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927M)	0.00	1.00	10,950,544.80	0.59%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25307B)	0.00	1.00	5,965,358.03	0.32%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927BM)	0.00	1.00	4,808,930.97	0.26%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927BK)	0.00	1.00	3,724,572.60	0.20%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927CH)	0.00	1.00	3,188,988.00	0.17%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927CA)	0.00	1.00	3,159,763.20	0.17%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927CE)	0.00	1.00	2,759,624.33	0.15%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927AC)	0.00	1.00	2,725,120.00	0.15%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927AI)	0.00	1.00	2,627,217.78	0.14%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927AO)	0.00	1.00	2,581,224.00	0.14%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927BE)	0.00	1.00	2,426,989.46	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927BY)	0.00	1.00	2,413,480.00	0.13%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927BV)	0.00	1.00	2,383,391.98	0.13%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24N22F)	0.00	1.00	2,186,376.66	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927J)	0.00	1.00	2,160,291.19	0.12%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927BN)	0.00	1.00	2,151,705.85	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927BP)	0.00	1.00	2,109,144.60	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927R)	0.00	1.00	2,091,348.00	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927F)	0.00	1.00	1,877,866.00	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927CG)	0.00	1.00	1,737,084.72	0.09%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927AA)	0.00	1.00	1,530,932.75	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927Z)	0.00	1.00	1,513,047.51	0.08%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927CL)	0.00	1.00	1,370,922.50	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927D)	0.00	1.00	1,363,617.48	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927AM)	0.00	1.00	1,280,326.40	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927V)	0.00	1.00	1,025,117.50	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927CJ)	0.00	1.00	997,964.80	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927BX)	0.00	1.00	984,987.95	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24927K)	0.00	1.00	861,027.61	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25307F)	0.00	1.00	749,476.00	0.04%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24N22A)	0.00	1.00	634,397.90	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB24N22K)	0.00	1.00	475,654.95	0.03%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์

รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ส.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไล่เบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25808A)	0.00	1.00	138,748.45	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWHKDTHB25307D)	0.00	1.00	70,981.15	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927BN)	0.00	1.00	(31,844.68)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927H)	0.00	1.00	(365,743.10)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927BJ)	0.00	1.00	(518,801.00)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927J)	0.00	1.00	(947,001.40)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927G)	0.00	1.00	(1,062,672.76)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927P)	0.00	1.00	(1,345,887.42)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927BH)	0.00	1.00	(1,501,696.85)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927S)	0.00	1.00	(1,534,761.88)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927AF)	0.00	1.00	(1,994,535.47)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927BB)	0.00	1.00	(2,126,169.68)	(0.11%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927AV)	0.00	1.00	(2,322,553.20)	(0.12%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927U)	0.00	1.00	(2,349,791.61)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927AX)	0.00	1.00	(2,542,891.00)	(0.14%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927BD)	0.00	1.00	(2,913,265.48)	(0.16%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927AZ)	0.00	1.00	(3,173,105.00)	(0.17%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBHKD24927AR)	0.00	1.00	(4,067,100.00)	(0.22%)	
สินทรัพย์อื่น			**990.29**	**0.00%**	
หนี้สินอื่น			**(38,201,603.21)**	**(2.04%)**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			**1,871,564,035.62**	**100.00%**	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			**6.5013**		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	74,440,649.91	3.98
(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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	74,440,649.91

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์

SCB CHINA EQUITY THB HEDGE

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 01 March 2024 to 31 August 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)		
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBCEH)	8,494	1.00
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBCEHE)	-	-
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBCEHP)	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	326	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	600	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	40	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	9,460	1.09

* 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 THB เฮ็ดจ์ (SCBCEHFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,768,446,836.32
เงินฝากธนาคาร	65,530,597.10
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	49,717.44
จากการขายหน่วยลงทุน	990.29
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	104,535,318.21
รวมสินทรัพย์	**1,938,563,459.36**
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	36,406,993.53
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	28,797,820.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,737,590.89
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	7,457.62
หนี้สินอื่น	49,561.17
รวมหนี้สิน	**66,999,423.74**
สินทรัพย์สุทธิ	**1,871,564,035.62**
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,878,748,800.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	442,929,178.88
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,450,113,944.08)
สินทรัพย์สุทธิ	**1,871,564,035.62**

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	6.5013
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	287,874,880.0820

<u>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</u>

<u>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>	<u>ต่อหน่วย (บาท)</u>	<u>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</u>
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	6.5013	0.0000
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	6.8276	7,490,825.0753
ชนิดสะสมมูลค่า	6.4925	280,384,055.0067
	รวม	**287,874,880.0820**

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEHFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	19,519,902.84
รายได้ดอกเบี้ย	121,882.08
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	1,820,506.72
รวมรายได้	**21,462,291.64**
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,494,201.87
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	326,073.97
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	599,511.79
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,287.52
ค่าใช้จ่ายอื่น	439,674.18
รวมค่าใช้จ่าย	**9,894,749.33**
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	**11,567,542.31**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(134,774,888.91)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	339,274,138.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(17,038,605.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	91,014,520.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(121,679,994.89)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	**156,795,169.38**
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	**168,362,711.69**
หัก ภาษีเงินได้	18,282.31
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	**168,344,429.38**

<u>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</u>

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	53,263.97
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	0.8282	6,204,530.01
ชนิดสะสมมูลค่า	0.5780	162,086,635.40
	รวม	**168,344,429.38**

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

Period from 1 March 2024 to 31 August 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	1,731,810
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Volume Trade	1,033,297
ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Total Brokerage Fee	435
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	9,460

	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	0.04
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	0.05
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	1.09
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) Portfolio Turnover Ratio (PTR)	0.23

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	281.96	64.78%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	153.32	35.22%
รวม		435.27	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF AUGUST 2024

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	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY 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 COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✔	✔	✔	✔	✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✔	✔	✔		✔	✔
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✔	✔	✔		✔	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (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