

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์
(SCBCHAFUND)

รายงานประจำ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนแอสแชร์ (SCBCHA) เป็นกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนรวมต่างประเทศประเภท Exchange Traded Fund (Equity ETF) ชื่อ ChinaAMC CSI 300 Index ETF กองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว โดยดำรงสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) สกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่ หรือตะกร้าของสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับสกุลเงินของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่ (proxy hedging) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่ เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา โหมเมตัมการฟื้นตัวชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงต้นของปี โดยเศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าที่คาดจากอุปสงค์ภายในและภายนอกประเทศที่อ่อนตัวลง โดยการเติบโตในประเทศยังคงเปราะบาง ในขณะที่ปัจจัยภายนอกถูกกดดันจากภาพเศรษฐกิจชะลอตัว โดยหลังจากฟื้นตัวได้ดีในช่วงแรกของการเปิดประเทศจีนประสบกับปัจจัยกดดันต่างๆ ทั้งภายในจากภาคอสังหาริมทรัพย์ อุปสงค์ที่อ่อนแอ รวมถึงปัจจัยกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์

ทั้งนี้ในระยะข้างหน้าการฟื้นตัวต่อจากนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยการฟื้นตัวหากจะกลับมาได้ต้องอาศัยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทั้งภาครัฐและธนาคารกลางเพิ่มเติมเพื่อให้โหมเมตัมการฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง โดยเรามองว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะมีมาตรการเข้ามาอัดฉีดเพิ่มเติม เนื่องจากทิศทางของรัฐบาลและธนาคารกลางมีแนวโน้มสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง หากมาตรการที่เข้ามาขนาดการกระตุ้นที่น่าสนใจ มีโอกาสที่เศรษฐกิจจีนจะสามารถผ่านพ้นจุดต่ำสุดและฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้งในระยะข้างหน้า

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในตั้งแต่จัดตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ของกองทุนเปิดไทย China A-Shares (SCBCHA) ให้อัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 2.20

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน SCBCHA ซึ่งเป็นดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHA	4.07%	2.10%	-2.20%	-5.64%	-6.70%	0.55%	n.a.	-0.79%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.72%	-0.70%	-4.06%	-7.02%	-7.14%	0.71%	n.a.	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.25%	7.46%	10.21%	18.29%	19.92%	21.47%	n.a.	26.89%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.40%	7.25%	9.87%	15.91%	18.44%	20.42%	n.a.	n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHAA	4.08%	2.10%	-2.19%	-5.64%	n.a.	n.a.	n.a.	-12.23%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.72%	-0.70%	-4.06%	-7.02%	n.a.	n.a.	n.a.	-12.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.25%	7.46%	10.21%	18.29%	n.a.	n.a.	n.a.	19.22%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.40%	7.25%	9.87%	15.91%	n.a.	n.a.	n.a.	17.44%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHAE	4.69%	2.36%	-1.71%	-4.68%	-5.76%	n.a.	n.a.	1.84%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.72%	-0.70%	-4.06%	-7.02%	-7.14%	n.a.	n.a.	0.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.26%	7.47%	10.21%	18.29%	19.92%	n.a.	n.a.	20.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.40%	7.25%	9.87%	15.91%	18.44%	n.a.	n.a.	19.43%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHAP	4.42%	2.17%	-1.93%	-5.29%	-6.83%	n.a.	n.a.	1.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.72%	-0.70%	-4.06%	-7.02%	-7.14%	n.a.	n.a.	2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.25%	7.47%	10.21%	18.29%	19.97%	n.a.	n.a.	21.08%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.40%	7.25%	9.87%	15.91%	18.44%	n.a.	n.a.	19.95%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHA-SSF	4.08%	2.10%	-2.20%	-5.64%	n.a.	n.a.	n.a.	-12.60%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.72%	-0.70%	-4.06%	-7.02%	n.a.	n.a.	n.a.	-13.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.25%	7.46%	10.21%	18.29%	n.a.	n.a.	n.a.	20.13%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.40%	7.25%	9.87%	15.91%	n.a.	n.a.	n.a.	18.04%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHA(SSFE)	4.69%	2.36%	-1.71%	-4.68%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.72%	-0.70%	-4.06%	-7.02%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.25%	7.47%	10.21%	18.29%	n.a.	n.a.	n.a.	18.16%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.40%	7.25%	9.87%	15.91%	n.a.	n.a.	n.a.	16.03%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแซร์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแซร์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแซร์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHA	4.07%	2.10%	-2.20%	-5.64%	-6.70%	0.55%	n.a.	-0.79%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.72%	-0.70%	-4.06%	-7.02%	-7.14%	0.71%	n.a.	n.a.
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.25%	7.46%	10.21%	18.29%	19.92%	21.47%	n.a.	26.89%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.40%	7.25%	9.87%	15.91%	18.44%	20.42%	n.a.	n.a.

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHAA	4.08%	2.10%	-2.19%	-5.64%	n.a.	n.a.	n.a.	-12.23%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.72%	-0.70%	-4.06%	-7.02%	n.a.	n.a.	n.a.	-12.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.25%	7.46%	10.21%	18.29%	n.a.	n.a.	n.a.	19.22%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.40%	7.25%	9.87%	15.91%	n.a.	n.a.	n.a.	17.44%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHAE	4.69%	2.36%	-1.71%	-4.68%	-5.76%	n.a.	n.a.	1.84%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.72%	-0.70%	-4.06%	-7.02%	-7.14%	n.a.	n.a.	0.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.26%	7.47%	10.21%	18.29%	19.92%	n.a.	n.a.	20.50%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.40%	7.25%	9.87%	15.91%	18.44%	n.a.	n.a.	19.43%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHAP	4.42%	2.17%	-1.93%	-5.29%	-6.83%	n.a.	n.a.	1.21%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.72%	-0.70%	-4.06%	-7.02%	-7.14%	n.a.	n.a.	2.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.25%	7.47%	10.21%	18.29%	19.97%	n.a.	n.a.	21.08%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.40%	7.25%	9.87%	15.91%	18.44%	n.a.	n.a.	19.95%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHA-SSF	4.08%	2.10%	-2.20%	-5.64%	n.a.	n.a.	n.a.	-12.60%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.72%	-0.70%	-4.06%	-7.02%	n.a.	n.a.	n.a.	-13.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.25%	7.46%	10.21%	18.29%	n.a.	n.a.	n.a.	20.13%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.40%	7.25%	9.87%	15.91%	n.a.	n.a.	n.a.	18.04%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBCHA(SSFE)	4.69%	2.36%	-1.71%	-4.68%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.88%
เกณฑ์มาตรฐาน	2.72%	-0.70%	-4.06%	-7.02%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.25%	7.47%	10.21%	18.29%	n.a.	n.a.	n.a.	18.16%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	10.40%	7.25%	9.87%	15.91%	n.a.	n.a.	n.a.	16.03%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนซ์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			7,396,335,947.66	94.37%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			7,396,335,947.66	94.37%	
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF (83188HK)	200.68	36,857,030.00	7,396,335,947.66	94.37%	
เงินฝากธนาคาร			197,813,911.79	2.52%	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	197,813,911.79	2.52%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			175,612,462.97	2.24%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23922A)	0.00	1.00	60,907,977.32	0.78%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23N17A)	0.00	1.00	49,125,455.20	0.63%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24126A)	0.00	1.00	28,264,673.18	0.36%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24322A)	0.00	1.00	18,597,994.95	0.24%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23N17E)	0.00	1.00	12,260,736.31	0.16%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23N17C)	0.00	1.00	7,641,526.20	0.10%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24126D)	0.00	1.00	2,238,786.36	0.03%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23922D)	0.00	1.00	1,464,415.38	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24322D)	0.00	1.00	1,270,951.71	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23922K)	0.00	1.00	403,794.78	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17K)	0.00	1.00	(15,036.14)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB23922S)	0.00	1.00	(58,716.00)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17F)	0.00	1.00	(1,428,024.50)	(0.02%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแซร์
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ก.ค. 2566 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลัง โอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17A)	0.00	1.00	(2,238,313.50)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH23N17C)	0.00	1.00	(2,823,758.28)	(0.04%)	
สินทรัพย์อื่น			75,941,553.55	0.97%	
หนี้สินอื่น			(7,998,686.45)	(0.10%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			7,837,705,189.52	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			8.5520		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	197,813,911.79	2.52
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	197,813,911.79

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์

SCB CHINA A-SHARES FUND

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

Period from 01 February 2023 to 31 July 2023

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)		
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBCHAP)	-	-
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBCHAE)	-	-
- ชนิดสะสมมูลค่า (SCBCHAA)	2,655	1.00
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBCHA)	32,400	1.00
- ชนิดเพื่อการออม (SCBCHA-SSF)	1,123	1.00
- ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCBCHA(SSFE))	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	1,195	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	2,431	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	47	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	39,851	1.07

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนร์ (SCBCHAFUND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
	"ยังไม่ได้สอบทาน"	
	บาท	
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม	7,427,651,444.06	
เงินฝากธนาคาร	166,378,830.55	
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	76,060,952.02	
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	186.37	
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์	182,176,311.39	
รวมสินทรัพย์	7,852,267,724.39	
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	949,045.17	
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์	6,563,848.42	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,850,918.96	
หนี้สินอื่น	198,722.32	
รวมหนี้สิน	14,562,534.87	
สินทรัพย์สุทธิ	7,837,705,189.52	
สินทรัพย์สุทธิ :-		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,164,756,344.15	
บัญชีปรับสมดุล	146,339,442.59	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,473,390,597.22)	
สินทรัพย์สุทธิ	7,837,705,189.52	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้ว (หน่วย)	916,475,634.4155	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	8.5520	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8.5264	784,196,867.9479
ชนิดสะสมมูลค่า	8.5387	76,676,725.0734
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	9.4137	24,680,787.3265
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	8.5520	-
ชนิดเพื่อการออม	8.5367	28,625,613.3604
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	8.6427	2,295,640.7073
รวม		916,475,634.4155

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์ (SCBCHAFUND)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
	"ยังไม่ได้สอบทาน"	
	บาท	
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	75,808,239.59	
รายได้คอกเบี้ย	438,055.71	
รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน	1,363,006.55	
รายได้อื่น	0.01	
รายได้ทั้งสิ้น	77,609,301.86	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมจัดการ	36,177,661.88	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,195,328.54	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,430,501.08	
ค่าสอบบัญชี	42,151.28	
ค่าใช้จ่ายอื่น	378,393.60	
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	40,224,036.38	
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	37,385,265.48	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	183,990,350.21	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(383,399,613.32)	
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(199,409,263.11)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(162,023,997.63)	
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	65,708.39	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	(162,089,706.02)	
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(0.1866)	(146,333,596.64)
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.0754)	(5,781,674.57)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.1396)	(3,447,622.89)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	0.0000	(2,263,178.87)
ชนิดเพื่อการออม	(0.1469)	(4,205,866.92)
ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(0.0251)	(57,766.13)
รวม		(162,089,706.02)

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

Period from 1 February 2023 to 31 July 2023

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	7,508,782
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	632,895
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	374
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	39,851
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.06
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.01
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.07
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.01
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์
 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	236.99	63.42%
2	UOB Kay Hian Pte Ltd	136.72	36.58%
	รวม	373.71	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JULY 2023

บริษัทที่ให้บริการ	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 เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอส 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 อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีบีเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (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 ไชรัส จำกัด (มหาชน)	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (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)

ข้อมูลการดำเนินงานการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com



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

SCBAM Call Center 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือ WWW.SCBAM.COM