



Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(SCBRM1)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) ขอนำเสนอรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณที่ชะลอตัวลงมากขึ้น จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วเริ่มเห็นทิศทางที่ชะลอตัวลงมากขึ้นทั้งภาคบริการและภาคการผลิต ขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาชะลอตัวลงในภาคบริการเป็นหลัก ด้านปริมาณการค้าโลกเริ่มมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ำลงจากการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะประเทศสหรัฐและจีน ด้านนโยบายการเงินกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เริ่มส่งสัญญาณที่ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง และเข้าใกล้เป้าหมายที่ธนาคารกลางต่างๆ ในแต่ละประเทศมองไว้ จึงมีแนวโน้มที่ธนาคารกลางต่างๆ อาทิ สหรัฐ ยุโรป อังกฤษมีแนวโน้มที่จะค่อยๆ ทอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในระยะถัดไปเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ยังคงมีแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลัก ที่ยังคงสามารถขยายตัวได้ดีต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการ ปี 2567 นักท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนด้วยปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการต่างๆ ของทางภาครัฐ คาดการณ์ปี 2567 นักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ระดับ 35 – 36 ล้านคน สูงขึ้นจากปี 2566 ที่มีนักท่องเที่ยวราวๆ 28 ล้านคน และภาคส่งออกคาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ในปีนี้ ด้านปัจจัยที่กดดันเศรษฐกิจที่สำคัญยังคงมาจากภาคการผลิตที่ยังคงไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตสินค้าในหมวดยานยนต์ ตามการผลิตรถยนต์นั่ง และรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่มีแนวโน้มลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์เงินที่มีความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์การปรับลดราคาอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาจากการแข่งขันของผู้ผลิตในตลาดรถยนต์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลทำให้ผู้บริโภคบางส่วนชะลอการตัดสินใจซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์ ทางด้านอัตราเงินเฟ้อไทยปี 2567 และปี 2568 ทางคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มองไว้อยู่ที่ระดับ 0.50% และ 1.10% ตามลำดับ เงินเฟ้อไทยมีแนวโน้มที่จะค่อยๆ ปรับตัวเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระดับ 1 – 3% ได้ในปีนี้จากแนวโน้มมาตรการการอุดหนุนค่าครองชีพของภาครัฐฯ ที่จะทยอยหมดไป รวมถึงราคาน้ำมัน และราคาไฟฟ้ามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ในระยะถัดไป

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละวันมีความสม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ เนื่องจากกองทุนดำรงพอร์ตโฟลิโอคู่เรชชั่นน้อยกว่า 1 ปี โดยกองทุนมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ 0.62, 1.16 และ 2.61% ตามลำดับ

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ด้วยดีเสมอมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)
ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 2 ตุลาคม 2567

ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRM1	1.85%	0.62%	1.16%	2.61%	1.32%	1.28%	1.38%	1.76%
เกณฑ์มาตรฐาน	1.60%	0.56%	1.08%	2.14%	1.32%	1.07%	1.26%	1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.15%	0.07%	0.13%	0.17%	0.17%	0.20%	0.16%	0.19%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	0.08%	0.04%	0.06%	0.09%	0.09%	0.07%	0.07%	0.10%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 40%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40%,

ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน 20%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
ตราสารหนี้			15,392,822,471.12	96.74%	
ตราสารหนี้ในประเทศ			15,392,822,471.12	96.74%	
* ตั๋วแลกเงิน			3,695,680,385.10	23.23%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2567 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท (CPF24N14A)	0.00	0.00	548,261,719.50	3.45%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2567 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (CPFTH24O25A)	0.00	0.00	399,287,568.00	2.51%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2567 มูลค่า 800.00 ล้านบาท (CPF25130A)	0.00	0.00	396,484,780.00	2.49%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (CPAXT25306A)	0.00	0.00	395,586,452.00	2.49%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 3,000.00 ล้านบาท (TBEV24O29A)	0.00	0.00	299,380,056.00	1.88%	
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 025/2567 (THANI25116A)	0.00	0.00	297,766,662.00	1.87%	
ตั๋วแลกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LHBANK25121A)	0.00	0.00	297,633,672.00	1.87%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 33/2567 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (CPFTH25311A)	0.00	0.00	296,512,479.00	1.86%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21/2024 มูลค่า 750.00 ล้านบาท (BTSG24D18A)	0.00	0.00	248,114,067.50	1.56%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (LH25227A)	0.00	0.00	197,821,256.00	1.24%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17/2567 (BSRC24N21A)	0.00	0.00	149,458,081.50	0.94%	
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2567 มูลค่า 2,000.00 ล้านบาท (CPFTH24N11A)	0.00	0.00	89,732,768.40	0.56%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
ตั๋วแลกเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท (LH24D03A)	0.00	0.00	79,640,823.20	0.50%	
ตั๋วเงินคลัง			495,095,980.00	3.11%	
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)22/182/67 (TB25312A)	0.00	0.00	495,095,980.00	3.11%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			2,644,090,223.96	1.38%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/67(CBF25113A)	1,000.25	728,000.00	741,476,350.16	4.66%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/67(CBF25714A)	1,000.77	580,000.00	583,605,349.60	3.67%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB181/67(CBF24N04A)	1,000.08	311,000.00	314,222,084.40	1.97%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/67(CBF25317A)	1,000.34	300,000.00	304,244,766.00	1.91%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 8/FRB182/67(CBF25203A)	1,000.29	280,000.00	281,194,524.80	1.77%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB182/67(CBF25106A)	1,000.14	240,000.00	241,457,988.00	1.52%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/66(CBF24N18A)	1,000.11	174,000.00	177,889,161.00	1.12%	
พันธบัตรรัฐบาล			219,252,514.00	1.38%	
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผัน ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2(LB283A)	1,095.52	200,000.00	219,252,514.00	1.38%	
หุ้นกู้			8,338,703,368.06	52.41%	
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 22 (TISCOG24N28A)	999.98	600,000.00	601,427,111.35	3.78%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 (MTC255B)	1,000.06	485,000.00	492,232,261.80	3.09%	
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 1 (TIDLOR25NA)	1,003.61	447,000.00	453,926,197.95	2.85%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (TRUE267B)	1,006.71	380,000.00	384,939,874.60	2.42%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (TRUE267A)	1,005.52	300,000.00	303,668,754.00	1.91%	
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (TRUE257A)	1,004.06	300,000.00	303,091,056.00	1.90%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ชุดที่ 2 (MTC264B)	941.41	300,000.00	282,422,805.00	1.78%	
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2566 (KKP251A)	991.91	240,000.00	238,059,499.20	1.50%	
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 (TIDLOR258A)	972.74	240,000.00	233,457,028.80	1.47%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (QH272A)	997.17	215,000.00	214,970,379.45	1.35%	
หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 (KKP24NA)	1,000.17	211,000.00	213,324,527.92	1.34%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (LH264A)	1,006.31	200,000.00	204,627,314.44	1.29%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (BAM274B)	1,000.75	200,000.00	203,463,779.48	1.28%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (BAM265A)	1,001.13	200,000.00	202,657,338.00	1.27%	
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (BAM267B)	1,003.87	200,000.00	202,213,184.00	1.27%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (LH265A)	995.97	200,000.00	201,497,380.00	1.27%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 (FPT260A)	1,017.79	195,000.00	198,529,786.65	1.25%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (GULF263B)	1,008.15	189,000.00	190,592,290.98	1.20%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุด ที่ 1 (QH24NA)	1,000.54	180,000.00	182,059,414.20	1.14%	
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 (MTC257A)	1,002.37	180,000.00	181,835,474.40	1.14%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (MINT266A)	1,006.12	167,000.00	169,468,079.64	1.07%	
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (CENTEL25NA)	1,008.45	161,000.00	164,394,915.23	1.03%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (AP271A)	1,003.10	150,000.00	151,460,173.50	0.95%	
หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CKP274A)	1,000.61	133,000.00	135,821,014.35	0.85%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (QH264A)	1,006.47	127,000.00	129,718,993.80	0.82%	
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (BEM272A)	1,000.12	126,000.00	126,513,451.26	0.80%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (AP262A)	998.09	124,000.00	124,146,822.20	0.78%	
หุ้นกู้ของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (TIDLOR267A)	943.82	129,000.00	121,752,714.21	0.77%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (WHA279A)	1,005.76	110,000.00	110,729,297.80	0.70%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (FPT262A)	999.57	103,000.00	103,437,810.77	0.65%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (LH26OA)	1,009.08	100,000.00	102,648,185.60	0.65%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หุ้นกู้ของบริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (TRUE266A)	1,006.06	100,000.00	100,831,828.00	0.63%	
หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (IVL273A)	1,003.31	100,000.00	100,475,278.00	0.63%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (CPFTH259A)	1,001.77	100,000.00	100,372,048.00	0.63%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุด ที่ 2 (QH25NA)	1,005.62	90,000.00	91,589,291.10	0.58%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 (GULF279B)	999.97	88,000.00	88,032,004.72	0.55%	
หุ้นกู้ของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 (SPALI259A)	974.33	85,000.00	82,818,332.20	0.52%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (LOTUSS24OA)	1,000.17	80,000.00	81,020,177.60	0.51%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (GULF274A)	1,003.87	78,000.00	79,486,883.33	0.50%	
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (LOTUSS27OB)	1,011.27	77,000.00	78,920,985.22	0.50%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (MINT281A)	1,010.90	71,000.00	72,334,993.12	0.45%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 (FPT268A)	949.28	75,000.00	71,196,315.00	0.45%	
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ บริษัท ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 (WHA26OA)	1,016.92	69,000.00	70,732,600.48	0.44%	
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 (WHA253A)	997.39	52,000.00	51,867,424.44	0.33%	
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3 (BJC299B)	1,010.55	42,000.00	42,542,741.22	0.27%	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 ก.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ยง
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 (GULF289B)	1,027.10	41,000.00	42,124,102.33	0.26%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (CPAXT253A)	1,001.92	40,000.00	40,136,924.00	0.25%	
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (CPF292A)	1,014.07	39,000.00	39,677,870.31	0.25%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 (GULF299A)	999.69	36,000.00	36,005,174.28	0.23%	
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 (STA253A)	996.99	36,000.00	35,893,852.20	0.23%	
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 (TBEV256A)	997.09	35,000.00	35,120,448.65	0.22%	
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 (CPAXT269A)	1,010.73	33,000.00	33,406,142.22	0.21%	
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (GULF263A)	1,000.55	31,000.00	31,019,514.81	0.19%	
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 (FPT240A)	1,000.00	2,000.00	2,019,699.73	0.01%	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ ไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 (AP257A)	992.03	2,000.00	1,991,820.52	0.01%	
เงินฝากธนาคาร			514,541,849.34	3.23%	
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)	0.00	0.00	36,755,972.38	0.23%	
บมจ.ธนาคาร ยูโอบี(UOBT)	0.00	0.00	101,074,553.46	0.64%	
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)	0.00	0.00	376,711,323.50	2.37%	
สินทรัพย์อื่น			12,681,866.50	0.08%	
หนี้สินอื่น			(9,105,947.40)	(0.06%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			15,910,940,239.56	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)			14.8308		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	3,358,438,717.96	21.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	1,263,559,548.46	7.94
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	11,285,366,054.04	70.93
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04/11/2024			311,000,000.00	314,222,084.40
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		18/11/2024			174,000,000.00	177,889,161.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06/01/2025			240,000,000.00	241,457,988.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13/01/2025			728,000,000.00	741,476,350.16
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03/02/2025			280,000,000.00	281,194,524.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		17/03/2025			300,000,000.00	304,244,766.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14/07/2025			580,000,000.00	583,605,349.60
	รัฐบาลประเทศไทย		12/03/2025			500,000,000.00	495,095,980.00
	รัฐบาลประเทศไทย		12/03/2028			227,396,000.00	219,252,514.00
ตั๋วแลกเงิน (สถาบันการเงิน)	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์		21/01/2025	AAA	AA+(tha)	300,000,000.00	297,633,672.00
ตั๋วแลกเงิน	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		29/10/2024	AA	AA(thai)	300,000,000.00	299,380,056.00
	บมจ.ซีพี แอ็กชีดร้า		06/03/2025	AA-		400,000,000.00	395,586,452.00
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		25/10/2024	A		400,000,000.00	399,287,568.00
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		11/11/2024	A		90,000,000.00	89,732,768.40
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		11/03/2025	A		300,000,000.00	296,512,479.00
	บมจ.บจก. ศรีราชา		21/11/2024	A+		150,000,000.00	149,458,081.50
	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		18/12/2024	BBB+		250,000,000.00	248,114,067.50
	บมจ.ราชธานีลิซซิ่ง		16/01/2025	A-		300,000,000.00	297,766,662.00
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		14/11/2024	A		550,000,000.00	548,261,719.50
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		30/01/2025	A		400,000,000.00	396,484,780.00
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		03/12/2024	A		80,000,000.00	79,640,823.20
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		27/02/2025	A		200,000,000.00	197,821,256.00
หุ้นกู้	บจ.เอก-ชัย คีฬาวิวัฒน์ ชีตเทม		20/10/2024	AA-		80,000,000.00	81,020,177.60
	บจ.เอก-ชัย คีฬาวิวัฒน์ ชีตเทม		20/10/2027	AA-		77,000,000.00	78,920,985.22
	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ		11/06/2025	AA	AA(thai)	35,000,000.00	35,120,448.65
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28/03/2026	A+		189,000,000.00	190,592,290.98
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30/03/2026	A+		31,000,000.00	31,019,514.81
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		01/04/2027	A+		78,000,000.00	79,486,883.33
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		26/09/2027	A+		88,000,000.00	88,032,004.72
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28/09/2028	A+		41,000,000.00	42,124,102.33
	บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		26/09/2029	A+		36,000,000.00	36,005,174.28
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		22/11/2024	A-		180,000,000.00	182,059,414.20
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		21/11/2025	A-		90,000,000.00	91,589,291.10
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		25/04/2026	A-		127,000,000.00	129,718,993.80
	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		28/02/2027	A-		215,000,000.00	214,970,379.45
	บมจ.ซีพี แอ็กชีดร้า		13/03/2025	AA-		40,000,000.00	40,136,924.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา		13/09/2026	AA-		33,000,000.00	33,406,142.22
	บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)		08/09/2025	A		100,000,000.00	100,372,048.00
	บมจ.ซีเค พาวเวอร์		05/04/2027	A-		133,000,000.00	135,821,014.35
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		30/03/2025	A-		52,000,000.00	51,867,424.44
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		12/10/2026	A-		69,000,000.00	70,732,600.48
	บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		21/09/2027	A-		110,000,000.00	110,729,297.80
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25/07/2025	A+		300,000,000.00	303,091,056.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		08/06/2026	A+		100,000,000.00	100,831,828.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		25/07/2026	A+		300,000,000.00	303,668,754.00
	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		31/07/2026	A+		380,000,000.00	384,939,874.60
	บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ		15/02/2027	A-		126,000,000.00	126,513,451.26
	บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		28/11/2024	A-		600,000,000.00	601,427,111.35
	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		07/11/2024	A		211,000,000.00	213,324,527.92
	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร		24/01/2025	A		240,000,000.00	238,059,499.20
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์		17/05/2026	A-		200,000,000.00	202,657,338.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์		16/07/2026	A-		200,000,000.00	202,213,184.00
	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์		04/04/2027	A-		200,000,000.00	203,463,779.48
	บมจ.ศรีนครินทร์โอโรอินดัสทรี		31/03/2025	A-		36,000,000.00	35,893,852.20
	บมจ.ศุภาลย์		22/09/2025	A		85,000,000.00	82,818,332.20
	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส		14/03/2027	AA-		100,000,000.00	100,475,278.00
	บมจ.เงินดิจิตอล		18/08/2025	A		240,000,000.00	233,457,028.80
	บมจ.เงินดิจิตอล		29/11/2025	A		447,000,000.00	453,926,197.95
	บมจ.เงินดิจิตอล		31/07/2026	A		129,000,000.00	121,752,714.21
	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28/02/2029	A		39,000,000.00	39,677,870.31
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		05/09/2029	A		42,000,000.00	42,542,741.22
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		01/10/2024	A		2,000,000.00	2,019,699.73
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		02/02/2026	A		103,000,000.00	103,437,810.77
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		07/08/2026	A		75,000,000.00	71,196,315.00
	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)		02/10/2026	A		195,000,000.00	198,529,786.65
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		15/05/2025	BBB+	A-(tha)	485,000,000.00	492,232,261.80
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		25/07/2025	BBB+	A-(tha)	180,000,000.00	181,835,474.40
	บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		09/04/2026	BBB+	A-(tha)	300,000,000.00	282,422,805.00
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		20/07/2025	A		2,000,000.00	1,991,820.52
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		24/02/2026	A		124,000,000.00	124,146,822.20
	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)		18/01/2027	A		150,000,000.00	151,460,173.50
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		09/04/2026	A		200,000,000.00	204,627,314.44
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		14/05/2026	A		200,000,000.00	201,497,380.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สืบทอด	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		09/10/2026	A		100,000,000.00	102,648,185.60
	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		23/11/2025	A-		161,000,000.00	164,394,915.23
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23/06/2026	A		167,000,000.00	169,468,079.64
	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		04/01/2028	A		71,000,000.00	72,334,993.12
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		10/01/2025	AAA		-	203,822,950.82
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		10/02/2025	AAA		-	20,340,300.55
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		08/08/2025	AAA		-	152,548,072.13
	บมจ. ธนาคาร ยูโอบี				AAA(tha)	-	101,074,553.46
	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา			AAA	AAA(tha)	-	36,755,972.38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

SCB SHORT TERM FIXED INCOME RMF

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Period from 01 April 2024 to 30 September 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	36,946	0.47
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	2,111	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	5,376	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมดำเนินงานกองทุน (Operation Fee)	8,445	0.11
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	229	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	53,107	0.68

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	15,776,786,525.01
เงินฝากธนาคาร	36,699,165.51
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	93,878,629.94
จากการขายหน่วยลงทุน	12,672,293.29
สินทรัพย์อื่น	9,573.21
รวมสินทรัพย์	15,920,046,186.96
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,768,890.81
หนี้สินอื่น	337,056.59
รวมหนี้สิน	9,105,947.40
สินทรัพย์สุทธิ	15,910,940,239.56
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	10,728,268,742.29
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,769,654,798.16
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,413,016,699.11
สินทรัพย์สุทธิ	15,910,940,239.56
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 14.8308
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	1,072,826,874.2293

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	230,913,791.40
รวมรายได้	230,913,791.40
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	36,946,010.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,111,200.63
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,376,258.85
ค่าธรรมเนียมการดำเนินงานกองทุน	8,444,802.51
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	65,177.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	168,531.65
รวมค่าใช้จ่าย	53,111,981.85
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	177,801,809.55
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	149,435.94
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,832,576.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	122,002.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(93,438.94)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	3,010,575.64
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	180,812,385.19

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

Period from 1 April 2024 to 30 September 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	15,784,054
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	30,700,014
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	53,107
	(ร้อยละ) / (Percentage)
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.68
Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.90
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน กันยายน 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF SEPTEMBER 2024

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ ¹	ข้อมูลพื้นฐาน ²	รายงานสรุปข่าว ³	สัมมนา ⁴	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน ⁵	เยี่ยมชมบริษัท ⁶
		Research Paper	Fundamental Data	News Summary	Seminar	Strategy Presentation	Company Visit
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 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	✓	✓	✓		✓	
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 เอจิส จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส ไลฟ์ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส อินเวสต์เมนต์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจี (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 (ประเทศไทย) 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	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ยูแอนต้า (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 และคิดค้นข่าวด่วน 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)

ข้อมูลการดำเนินงาน ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.scbam.com
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 หรือ WWW.SCBAM.COM