



# Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนร์ แอคทีฟ  
เพื่อการเลี้ยงชีพ  
(SCBRMASHARES)

รายงานประจำ 6 เดือน  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

## สารจากบริษัทจัดการ

### เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMASHARES) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) PT สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Allianz Global Investors GmbH จัดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในหุ้น A-Shares ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมา เริ่มฟื้นตัวได้ดีตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 โดยเศรษฐกิจที่อ่อนแอในช่วงปีก่อนเริ่มส่งสัญญาณผ่านพ้นจุดต่ำสุด หลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากแนวโน้มสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ประกอบการการอัดฉีดนโยบายทางการเงินและการคลังที่เริ่มเห็นผลลัพธ์

ทั้งนี้ในระยะข้างหน้ายังคงมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทั้งภาครัฐและธนาคารกลางที่รออัดฉีดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นจากความคาดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในปี นี้ โดยทิศทางมาตรการทางการคลังเองรัฐบาลก็ยังคงแสดงแนวโน้มสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันและสร้างความไม่แน่นอนและอาจเข้ามากดดันการฟื้นตัวได้ในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของ Trade War หาก Donald Trump ชนะการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าปัจจัยลบต่างๆ ได้ทยอยรับรู้ไปในราคามากแล้ว ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัวรวมถึงผลลัพธ์ของนโยบายการอัดฉีดในช่วงที่ผ่านมาจะทำให้ตลาดจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาได้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2567 ของหุ้นจีนเอแชนร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMASHARES) ให้อัตราผลตอบแทนลดลงร้อยละ 10.01

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
SCBRMASHARES(A)	-10.01%	-3.88%	-10.01%	-22.87%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.46%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.30%	-2.82%	-2.30%	-12.74%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.46%	8.60%	15.46%	19.97%	n.a.	n.a.	n.a.	21.61%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.40%	5.94%	11.40%	16.08%	n.a.	n.a.	n.a.	19.21%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI China A Onshore Total Return (Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 70%)

และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 30%)



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน การจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRMASHARES(A)	-10.01%	-3.88%	-10.01%	-22.87%	n.a.	n.a.	n.a.	-23.46%
เกณฑ์มาตรฐาน	-2.30%	-2.82%	-2.30%	-12.74%	n.a.	n.a.	n.a.	-17.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.46%	8.60%	15.46%	19.97%	n.a.	n.a.	n.a.	21.61%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.40%	5.94%	11.40%	16.08%	n.a.	n.a.	n.a.	19.21%

เกณฑ์มาตรฐาน : MSCI China A Onshore Total Return (Net) สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 70%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 30%)

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนแอสเซท แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
<b>หน่วยลงทุน</b>			<b>115,550,200.52</b>	<b>100.24%</b>	
<b>หน่วยลงทุนต่างประเทศ</b>			<b>115,550,200.52</b>	<b>100.24%</b>	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA A (SCISCACLX)	3,837.92	30,107.50	115,550,200.52	100.24%	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			<b>1,963,357.52</b>	<b>1.70%</b>	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)	0.00	0.00	1,963,357.52	1.70%	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD</b>			<b>(4,940,659.63)</b>	<b>(4.29%)</b>	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927DI)	0.00	1.00	129,651.26	0.11%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927FM)	0.00	1.00	58,611.06	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24705KV)	0.00	1.00	22,828.77	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927CN)	0.00	1.00	20,219.22	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705IW)	0.00	1.00	12,462.80	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927IO)	0.00	1.00	1,583.14	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBUSD24927HS)	0.00	1.00	1,539.38	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22KJ)	0.00	1.00	(16,501.11)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927NA)	0.00	1.00	(17,698.90)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705GO)	0.00	1.00	(71,129.15)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927CA)	0.00	1.00	(94,610.64)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25516AT)	0.00	1.00	(94,788.79)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24N22HF)	0.00	1.00	(130,433.42)	(0.11%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 30 มิ.ย. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค่าประกัน/รับรอง/รับอวัล หรือสลิปหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705EZ)	0.00	1.00	(143,383.13)	(0.12%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927EE)	0.00	1.00	(153,339.23)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927EA)	0.00	1.00	(219,047.14)	(0.19%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB25307AS)	0.00	1.00	(289,839.37)	(0.25%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927EZ)	0.00	1.00	(547,028.50)	(0.47%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24927CM)	0.00	1.00	(660,224.19)	(0.57%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWUSDTHB24705BQ)	0.00	1.00	(2,749,531.69)	(2.39%)	
สินทรัพย์อื่น			2,868,918.00	2.49%	
หนี้สินอื่น			(166,159.05)	(0.14%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			115,275,657.36	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	5.3330				

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด**  
**กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ**  
**รายงานสรุปเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,963,357.52	1.70
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้สลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	1,963,357.52

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชนร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCB China A Shares Active Equity RMF

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Period from 01 January 2024 to 30 June 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee) - ชนิดสะสมมูลค่า (SCBRMASHARES(A))	623	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	19	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	40	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าสอบบัญชี (Auditing fee)	17	0.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	3	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	702	1.21

\* 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 แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMASHARES)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท	
	2567	
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	115,550,200.52	
เงินฝากธนาคาร	1,962,962.08	
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	395.44	
จากการขายเงินลงทุน	2,868,918.00	
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	246,895.63	
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>120,629,371.67</b>	
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	29,330.74	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	5,187,555.26	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	133,328.21	
หนี้สินอื่น	3,500.10	
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,353,714.31</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>115,275,657.36</b>	
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	216,153,683.96	
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(58,439,274.00)	
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(42,438,752.60)	
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>115,275,657.36</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	5.3330	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	21,615,368.3958	
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>		
<b>ชนิดหรือประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	<b>ต่อหน่วย (บาท)</b>	<b>จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)</b>
ชนิดสะสมมูลค่า	5.3330	21,615,368.3958
<b>รวม</b>		<b>21,615,368.3958</b>

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMASHARES)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

บาท

2567

รายได้

รายได้ดอกเบี้ย

9,717.14

รวมรายได้

9,717.14

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

623,027.63

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

18,690.85

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

40,039.31

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

17,404.66

ค่าใช้จ่ายอื่น

3,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

702,162.45

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ

(692,445.31)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(2,991,812.38)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(10,774,335.62)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

(2,157,266.01)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์

(6,476,936.95)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

10,494,133.35

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(11,906,217.61)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

(12,598,662.92)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดหรือประเภทผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุน	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน
ชนิดสะสมมูลค่า	(0.5828)	(12,598,662.92)
รวม		(12,598,662.92)

## รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

### VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567

Period from 1 January 2024 to 30 June 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	117,086
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	25,832
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	702
	(ร้อยละ) / (Percentage)
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Total Trading Volume	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	0.00
Brokerage Fee as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย	1.21
Fee and other Expenses as	
Percentage of Average Net Assets Value	
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.10
Portfolio Turnover Ratio (PTR)	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์  
ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอเชอร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
- ไม่มีข้อมูล -			

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2567

**BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF JUNE 2024**

บริษัทที่ให้บริการ	BROKERAGE HOUSES	ผลประโยชน์ที่ได้รับ*					
		บทวิเคราะห์ <sup>1</sup> Research Paper	ข้อมูลพื้นฐาน <sup>2</sup> Fundamental Data	รายงานสรุปข่าว <sup>3</sup> News Summary	สัมมนา <sup>4</sup> Seminar	บรรยายกลยุทธ์การลงทุน <sup>5</sup> Strategy Presentation	จัดเยี่ยมชมบริษัท <sup>6</sup> 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 ฟิลเดนสิน จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (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 อินโนเว็กซ์ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (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 วิกเคอร์ส (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 เคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัท หลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (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

- บทวิเคราะห์ (รายวันและสัปดาห์รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส) Analysis Reports (Market Summary and Companies updated analysis on daily, monthly and quarterly basis)
- ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลตลาด, งบการเงิน บมจ. อื่นหลัง) (Fundamental Data (Market and historical financial data of listed companies))
- รายงานสรุปข่าวรายวัน และคิดค้นข่าวด่วน ผ่าน SMS (Daily news summary and urgent news via SMS)
- จัดสัมมนาหัวข้อทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ (Arrangement of Seminars on Economics or Industries Issues)
- บรรยายสรุปกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส (Strategy Presentation on quarterly basis)
- จัดเยี่ยมชมบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุน (Company Visit arrangement to companies of interest)

ข้อมูลการดำเนินงานใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

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](http://WWW.SCBAM.COM)