

Mutual Funds Report

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอเชอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(SCBRMCHA)

รายงานประจำ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ขอนำเสนอรายงานประจำรอบบัญชี ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชนร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCHA) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) เพียงตลาดเดียว กองทุนหลักบริหารโดย China Asset Management (Hong Kong) Limited และลงทุนในสกุลเงินหยวน (RMB) โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ดังกล่าว ดัชนี CSI 300 ใช้วัดผลตอบแทนของหุ้น A-Shares ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) หรือ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) ดัชนีประกอบด้วยหุ้น 300 ตัว ซึ่งมีมูลค่าการตลาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องดี ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณผ่านพ้นจุดต่ำสุด หลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากแนวโน้มสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ประกอบภาครัฐเริ่มทยอยอัดฉีดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายทางการเงินและการคลัง โดยตลาดหุ้นเองฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดที่ผ่านมา หลังจากธนาคารกลางสหรัฐเองปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง 50bps สะท้อนมุมมองการดำเนินนโยบายที่ไม่ต้องการให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับการอัดฉีดนโยบายของภาครัฐจีนอย่างเข้มข้น อาทิ การเร่งออกพันธบัตรการผ่อนปรนการ Refinance สินเชื่อบ้าน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนอง การชะลอการตายคืนหนี้ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการเพื่อฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ทำให้กระแสเงินไหลเข้าสู่ตลาดจีนอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ในระยะข้างหน้ารัฐยังคงส่งสัญญาณว่าจะมีเป้าหมายจ่ายทางการคลังในช่วงที่เหลือ ทำให้ยังคงมีปัจจัยหนุนเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในอยู่ ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นจากความคาดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่คาดว่าจะเข้ามากดดันคือการเลือกตั้งของสหรัฐ ที่หาก Donald Trump ชนะการเลือกตั้งจะทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องของการขึ้นภาษี ซึ่งมีโอกาสปรับขึ้นในอัตราที่สูงและส่งผลกระทบค่อนข้างมาก โดยยังคงต้องรอดูทิศทางของผลลัพท์ รวมถึงแนวโน้มในการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในช่วงรอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคมถึง 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 ของกองทุนไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชนร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCHA) ให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.60

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
SCBRMCHA	12.18%	10.87%	6.60%	5.88%	-8.87%	n.a.	n.a.	-9.08%
เกณฑ์มาตรฐาน	12.35%	12.25%	6.95%	7.26%	-9.16%	n.a.	n.a.	-9.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.80%	23.50%	24.38%	26.75%	22.29%	n.a.	n.a.	22.28%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.03%	15.97%	17.02%	19.97%	18.23%	n.a.	n.a.	18.38%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแซร์ แอคทีฟ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแซร์ แอคทีฟ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ผลตอบแทนจากการลงทุน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
SCBRMCHA	12.18%	10.87%	6.60%	5.88%	-8.87%	n.a.	n.a.	-9.08%
เกณฑ์มาตรฐาน	12.35%	12.25%	6.95%	7.26%	-9.16%	n.a.	n.a.	-9.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.80%	23.50%	24.38%	26.75%	22.29%	n.a.	n.a.	22.28%
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	19.03%	15.97%	17.02%	19.97%	18.23%	n.a.	n.a.	18.38%

เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี CSI 300 สัดส่วน 100%

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัดเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทในอัตราส่วน 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ในอัตราส่วน 5%

หมายเหตุ : เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแซร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	คำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
หน่วยลงทุน			668,254,721.76	95.20%	
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			668,254,721.76	95.20%	
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF (83188HK)	189.90	3,519,000.00	668,254,721.76	95.20%	
เงินฝากธนาคาร			19,598,849.68	2.79%	
บมจ.ธนาคารกสิกร ไทย(KBANK)	0.00	0.00	19,598,849.68	2.79%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD			15,448,392.37	2.20%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24N22G)	0.00	1.00	8,956,933.14	1.28%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307G)	0.00	1.00	8,244,974.19	1.17%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307B)	0.00	1.00	3,852,566.28	0.55%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB24N22D)	0.00	1.00	489,369.94	0.07%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24N22D)	0.00	1.00	355,113.90	0.05%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH25307AD)	0.00	1.00	134,576.40	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH25507B)	0.00	1.00	119,347.80	0.02%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH25307Q)	0.00	1.00	54,208.00	0.01%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH25307AI)	0.00	1.00	16,547.32	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH25307B)	0.00	1.00	8,317.37	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH25307AM)	0.00	1.00	7,233.00	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH25307V)	0.00	1.00	1,392.60	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH25307AG)	0.00	1.00	841.28	0.00%	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307AY)	0.00	1.00	(1,016.04)	(0.00%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชนร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307BI)	0.00	1.00	(1,751.07)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH25307T)	0.00	1.00	(1,971.84)	(0.00%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307AT)	0.00	1.00	(52,654.00)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH25307K)	0.00	1.00	(63,738.62)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWTHBCNH24N22A)	0.00	1.00	(64,111.22)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25507B)	0.00	1.00	(104,607.80)	(0.01%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307AQ)	0.00	1.00	(120,754.40)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307R)	0.00	1.00	(174,191.52)	(0.02%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307AN)	0.00	1.00	(192,288.59)	(0.03%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307M)	0.00	1.00	(359,320.00)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307BB)	0.00	1.00	(378,491.08)	(0.05%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307AJ)	0.00	1.00	(397,720.00)	(0.06%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307P)	0.00	1.00	(516,915.00)	(0.07%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307BD)	0.00	1.00	(554,184.71)	(0.08%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307X)	0.00	1.00	(722,005.35)	(0.10%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307AE)	0.00	1.00	(915,859.00)	(0.13%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25307AB)	0.00	1.00	(1,019,337.00)	(0.15%)	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ FORWARD(FWCNHTHB25808B)	0.00	1.00	(1,152,111.61)	(0.16%)	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแซร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ราคา ณ 31 ต.ค. 2567 (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (%)	ค้ำประกัน/รับรอง/รับอาวัล หรือสลักหลังโอน แบบมีสิทธิไต่เบี่ย
สินทรัพย์อื่น			59,893.80	0.01%	
หนี้สินอื่น			(1,383,929.53)	(0.20%)	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			701,977,928.08	100.00%	
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	7.2596				

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชนร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานสรุปเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	19,598,849.68	2.79
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอเชอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ผู้หลักหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร		มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
				TRIS Rating	FITCH Rating		
เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย				AA+(tha)	-	19,598,849.68

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชนร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCB China A-Shares RMF

แบบค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

FUND'S DIRECT EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 01 May 2024 to 31 October 2024

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * Fund's direct expenses	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุน (Management fee)	2,504	0.75
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	107	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee)	225	0.07
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other expenses)	27	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense) **	2,863	0.86

* 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

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชนร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCHA)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท 2567
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	671,239,004.41
เงินฝากธนาคาร	16,581,811.96
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	32,755.07
จากการขายหน่วยลงทุน	59,893.80
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	22,241,421.22
รวมสินทรัพย์	710,154,886.46
หนี้สิน	
เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	817,402.85
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	6,793,028.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	554,204.18
หนี้สินอื่น	12,322.50
รวมหนี้สิน	8,176,958.38
สินทรัพย์สุทธิ	701,977,928.08
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	966,959,790.71
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(178,849,150.01)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(86,132,712.62)
สินทรัพย์สุทธิ	701,977,928.08
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.2596
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	96,695,979.0713

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชนร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCHA)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้สอบทาน)

	บาท
	2567
รายได้	
รายได้เงินปันผล	8,508,236.95
รายได้ดอกเบี้ย	45,154.01
รวมรายได้	8,553,390.96
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,504,419.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	107,332.25
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	225,197.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,685.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	54,546.51
รวมค่าใช้จ่าย	2,914,181.59
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	5,639,209.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,130,071.25)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	66,215,036.52
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,106,471.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	34,695,837.65
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(57,233,623.87)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	41,653,650.47
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	47,292,859.84

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

VOLUME TRADE AND EXPENSES REPORT

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

Period from 1 May 2024 to 31 October 2024

	(พันบาท) / (Thousand Baht)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย / Average Net Assets Value	665,071
การซื้อขายหลักทรัพย์รวม / Volume Trade	
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	117,535
Total Volume Trade	
ค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวม	50
Total Brokerage Fee	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม / Fee and other Expenses	2,863
	(ร้อยละ) / (Percentage)
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 	0.04
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Total Trading Volume 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมรายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.01
<ul style="list-style-type: none"> Brokerage Fee as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมคิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย 	0.86
<ul style="list-style-type: none"> Fee and other Expenses as Percentage of Average Net Assets Value 	
<ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 	0.08
<ul style="list-style-type: none"> Portfolio Turnover Ratio (PTR) 	

รายงานรายชื่อบริษัทนายหน้า และค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
 ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอเชอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1	UOB Kay Hian Pte Ltd	33.21	66.37%
2	Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd	16.83	33.63%
	รวม	50.05	100.00%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2567

BENEFIT FROM BROKERAGE SERVICES AS OF OCTOBER 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 เอเชีย พลัส จำกัด	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอจ จำกัด	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD.	✓	✓	✓		✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส ไลฟ์ จำกัด	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	✓	✓	✓	✓	✓	
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (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 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 ยูเอช 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

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



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